

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 16 de Janeiro de 2017 - Ano 18 - nº 644

SUMÁRIO

Decretos	01
Editais	17
Leis	34
Portarias	46
Administração Indireta	98
Atos do Legislativo	100
Final	103

DECRETOS

DECRETO Nº 5.601, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.016

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

PATRICIA MARIA MAGALHÃES TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO, Prefeita Municipal em Exercício de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5°, Item III (transposição) da Lei Municipal nº 3932, de 15 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 236.033,10 (duzentos e trinta e seis mil, trinta e três reais, dez centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

340.01.11.01.339047.0824400062502 -	Manutenção Proteção Social Bá-
sica	R\$ 4.280,00
412.01.12.01.339047.1339200032007 -	Manutenção dos Serviços de Cul-
tura e Turismo	R\$ 240,00
424.01.13.01.319013.2781300082008 -	Manutenção dos Serviços de Es-
portes	R\$ 1.130,00
470.01.14.02.339036.1236100092201 -	Manutenção dos Serviços Educa-
cionais	R\$ 342,00
515.01.14.05.339008.1236500092201 - [Manutenção dos Serviços Educa-
cionais	R\$ 1.500,00
529.01.14.06.319011.1236100092201 -	Manutenção dos Serviços Educa-
cionais	R\$ 188.190,00
532.01.14.06.319094.1236100092201 -	Manutenção dos Serviços Educa-
cionais	R\$ 32.840,00
592.01.15.01.339047.1012200102301 -	- Manutenção dos Serviços de
0 - 4 -1 -	D# 500 00

Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os

601.01.15.02.319013.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saú-

Saúde......R\$ 1.860,00

recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

341.01.11.01.339048.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Bá-

1	041.01.11.01.000040.0024400002002 Mainteligae i Totegae Godal Ba
ı	sica
ı	411.01.12.01.339039.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cul-
ı	tura e TurismoR\$ 240,00
ı	425.01.13.01.319016.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Es-
ı	portes
ı	463.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Edu-
I	cacionaisR\$ 342,00
I	521.01.14.05.339039.1236500092201 - Manutenção dos Serviços Educa-
I	cionaisR\$ 1.500,00
I	534.01.14.06.319113.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educa-
ı	cionaisR\$ 41.706,28
I	547.01.14.06.319011.1236500092201 - Manutenção dos Serviços Educa-
I	cionaisR\$ 110.053,07
I	552.01.14.06.335043.1236500092201 - Manutenção dos Serviços Educa-
I	cionais
I	591.01.15.01.339039.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de
I	Saúde
I	607.01.15.02.339030.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de
I	Saúde
I	610.01.15.02.339039.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de
I	SaúdeR\$ 1.401,35
I	640.01.15.03.339030.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de
I	Saúde
I	648.01.15.03.339039.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de
I	Saúde
	686.01.15.04.319016.1030500102305 - Manutenção da Vigilância Am-
	biental (CCZ)R\$ 260,00
ı	Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (19/12/2016).

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

PATRICIA MARIA MAGALHÃES TEIXEIRA N. MOLLO Prefeita Municipal em Exercício

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO Diretora do Departamento de Finanças

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: Antonio Luiz Magalhães - MTb 44.599

Diagramação: Editora Unida Ltda ME Número de páginas: 194 Custo por páginas: R\$ 3,00

Impressão: Editora Unida Ltda ME Tiragem: 240 exemplares Número de páginas 46.560 Custo Por página: R\$ 0,14

Custo total: R\$ 7.100,40 Circula nas Bancas Centrais e Prefeitura Municipal, gratuitamente

DECRETO Nº 5.606, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.016

"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 5° § 2° da Lei Municipal nº 3932, de 15 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 236.824,64 (Duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto da seguinte forma:

- a) R\$ 25.396,06 (Vinte e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e seis centavos), com excesso de arrecadação, proveniente de recursos oriundos da União, através do Ministério da Saúde – BLAFB;
- b) R\$ 193.400,62 (Cento e noventa e três mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos), com excesso de arrecadação, proveniente de recursos oriundos da União, através do Ministério da Saúde – Teto Financeiro Vigilância;
- c) R\$ 18.027,96 (Dezoito mil, vinte e sete reais e noventa e seis centavos), com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

691.01.15.04.339039.1030500102305 - Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).......R\$ 2.845,84

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (26/12/2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.607, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.016

"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 3932, de 15 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 27.882,33 (Vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

480.01.14.03.339030.1230600092201 - Manutenção dos Serviços Edu-

cacionais.......R\$ 14.442,3

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto da seguinte forma:

- a) R\$ 14.442,33 (Quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), com excesso de arrecadação, proveniente de recursos oriundos do Estado, através da Secretaria da Educação – Merenda Escolar;
- b) R\$ 13.440,00 (Treze mil, quatrocentos e quarenta reais), com excesso de arrecadação, proveniente de recursos oriundos do Estado, através da Secretaria da Saúde Aedes aegypti.
 - Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (28/12/2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.609, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.016

"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 5°, Item II da Lei Municipal nº 3932, de 15 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.273,00 (um mil, duzentos e setenta e três reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

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

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (28/12/2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.610, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

"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 5°, Item II da Lei Municipal nº 3932, de 15 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 32.385,00 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (30/12/2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.620, DE 02 DE JANEIRO DE 2.017

Regulamenta regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal direta e indireta e as organizações da sociedade civil, de que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e dá outras providências

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, usando de atribuições legais,

DECRETA:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Disposições preliminares

- Art. 1º Este Decreto dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal direta e indireta e as organizações da sociedade civil de que trata a <u>Lei Federal</u> nº 13.019, de 31 de julho de 2014, devendo ser observadas, ainda, as instruções específicas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- Art. 2º As parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil terão por objeto a execução de atividade ou projeto e deverão ser formalizadas por meio de:
- I termo de fomento ou termo de colaboração, quando envolver transferência de recurso financeiro; ou
- II acordo de cooperação, quando não envolver transferência de recurso financeiro.

- § 1º O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar projetos desenvolvidos ou criados por essas organizações.
- § 2º O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja concepção seja da administração pública municipal, com o objetivo de executar projetos ou atividades parametrizadas pela administração pública municipal.
- Art. 3º O processamento das prestações de contas e das publicidades das parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros será realizado por meio da plataforma eletrônica, se houver, e sítio eletrônico oficial do Município.
- Art. 4º A administração pública municipal adotará procedimentos para orientar e facilitar a realização de parcerias e estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de resultados.
- § 1º A administração pública municipal disponibilizará, em seu sitio eletrônico, manuais que contemplem os procedimentos a serem observados em todas as fases da parceria, para orientar os gestores públicos e as organizações da sociedade civil, nos termos do <u>artigo 63. parágrafo 1º, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014</u>, atualizando-os sempre que necessário.
- § 2º Cada Unidade Gestora da administração pública municipal poderá editar orientações complementares, de acordo com as especificidades dos programas e das políticas públicas setoriais
- § 3º As ações de comunicação afetas ao sistema de parcerias serão coordenadas pela Comissão Permanente de Prestação de Contas, em conjunto com a área de tecnologia da informação, podendo envolver terceiros no caso de contratação desses serviços

Seção II

Das competências

- Art. 5° Compete ao Chefe do Poder Executivo ou a autoridade máxima da Administração Indireta:
- I autorizar a dispensa ou a inexigibilidade da fase externa do chamamento público;
 - II –decidir as impugnações ao ato de dispensa ou inexigibilidade;
 - III autorizar a abertura de editais de chamamento público;
 - IV instituir a comissão de seleção e designar o gestor da parceria;
 - V instituir a comissão de monitoramento e avaliação;
 - VI anular ou revogar editais de chamamento público;
 - VII homologar o resultado do chamamento público;
- VIII celebrar termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação;
- IX autorizar e firmar aditamentos do termo de colaboração, do termo de fomento e do acordo de cooperação;
- X denunciar ou rescindir termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação;
 - XI autorizar a assunção do objeto;
- Art. 6º Compete aos Diretores dos Departamentos, Chefias das Assessorias ou cargos correlatos da Administração Indireta:
 - I propor a celebração de parcerias;
 - II elaborar projetos de parcerias;
- III gerenciar parcerias celebradas, nos termos do artigo 2º, inciso VI, da <u>Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014</u>, podendo delegar a servidor indicado:
 - IV indicar os membros da comissão de seleção e o gestor da parceria;
- V indicar os membros da comissão de monitoramento e avaliação da parceria:
- VI apreciar impugnações ao edital de chamamento público e recursos interpostos:
- VII emitir parecer técnico prévio à formalização das parcerias, de acordo com o artigo 35, inciso V, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

VIII – providenciar as prorrogações de ofício da vigência dos instrumentos de parceria, quando couber;

IX – deferir ou não a solicitação de prorrogação de prazo de entrega da prestação de contas final pela OSC;

X – responsabilizar-se pelo parecer conclusivo sobre a prestação de contas final elaborado pelo gestor nomeado;

XI – encaminhar para inscrição na Dívida Ativa, eventuais saldos remanescentes ou valores financeiros irregulares não devolvidos ao Tesouro Municipal, após transcorrido o prazo legal.

XII – decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.

XIII – responsabilizar-se pelas demais obrigações estabelecidas ao gestor das parcerias pela <u>Lei Federal nº 13.019</u>, de 31 de julho de 2014, em especial seu artigo 61 e 62.

Parágrafo único - Quando o objeto da parceria se inserir no campo funcional de mais de um departamento ou assessoria, a celebração será efetivada, conjuntamente, pelos titulares dos órgãos envolvidas, e o termo de colaboração, o termo de fomento ou o acordo de cooperação deverão especificar as atribuições de cada partícipe.

Art. 7º - O procedimento instaurado para viabilizar a pretensão de formalização de parcerias, a minuta do edital e dos termos de colaboração, fomento e acordos de cooperação, ou as justificativas da dispensa e da inexigibilidade da fase externa do chamamento público serão submetidos à análise e parecer da Assessoria Jurídica.

Seção III

Do acordo de cooperação

- Art. 8º O acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, tais como a utilização de bens móveis e imóveis, cessão de servidores públicos municipais e outras, que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- § 1º O acordo de cooperação poderá ser proposto pela administração pública municipal ou pela organização da sociedade civil.
- $\S~2^{o}$ O acordo de cooperação será firmado pelo Prefeito, ou pelo dirigente máximo da administração indireta.
- § 3º O acordo de cooperação poderá ser prorrogado mediante justificativa do interesse público, hipótese que prescinde de prévia análise jurídica.
- Art. 9º São aplicáveis ao acordo de cooperação as regras e os procedimentos dispostos no Capítulo I, Seção I Disposições preliminares e Seção II Das competências, e, <u>no que couber</u>, o disposto nos seguintes Capítulos:
 - I Capítulo II Do chamamento público;
- II Capítulo III Da celebração do instrumento de parceria, exceto quanto ao disposto no artigo 35 deste decreto.
 - III Capítulo VIII Das sanções;
 - IV Capítulo IX Do procedimento de manifestação de interesse social;
 - V Capítulo X Da transparência e divulgação das ações;
 - VI Capítulo XII Disposições finais.
- § 1º As regras e os procedimentos dispostos nos demais Capítulos são aplicáveis somente a acordo de cooperação que envolva comodato, doação de bens ou outras formas de compartilhamento patrimonial e poderão ser afastadas somente nos casos de dispensa e inexigibilidade admitidas pela lei, mediante justificativa prévia.
- § 2º O órgão da administração pública municipal, para celebração de acordo de cooperação que não envolva comodato, doação de bens ou outras formas de compartilhamento patrimonial, poderá, mediante justificativa prévia e considerando a complexidade da parceria e o interesse público:
- I afastar as exigências previstas nos Capítulos II e III, especialmente aquelas dispostas nos art. 11, art. 22 e art. 22 a art. 25; e
- II estabelecer procedimento de prestação de contas previsto no <u>art. 63, §</u> 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, ou sua dispensa.

Seção III

Da capacitação

- Art. 10 Os programas de capacitação de que trata o <u>art. 7º da Lei Federal nº 13.019</u>, de 31 de julho de 2014, priorizarão a formação conjunta dos agentes de que tratam os incisos I a VI do caput do referido art. 7º e poderão ser desenvolvidos por órgãos municipais, instituições de ensino, escolas de governo e organizações da sociedade civil.
- § 1º As ações de capacitação afetas à sistemática de parcerias serão coordenadas pela Comissão Permanente de Prestação de Contas ou órgão correlato da administração indireta.
- § 2º Os programas de capacitação deverão garantir, sempre que possível, acessibilidade às pessoas com deficiência, independentemente da modalidade, do tempo de duração e do material utilizado.

CAPÍTULO II

DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Seção I

Disposições gerais

- Art. 11 A seleção da organização da sociedade civil para celebrar parceria deverá ser realizada pela administração pública municipal por meio de chamamento público, nos termos do <u>art. 24 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014</u>.
- § 1º O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se houver previsão no edital.
- § 2º O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos específicos, como o da criança e do adolescente, do idoso, entre outros, poderá ser julgado pelos respectivos conselhos gestores, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da <u>Lei nº 13.019</u>, de 2014, e deste decreto.
- § 3º Os termos de fomento ou de colaboração que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais serão celebrados sem chamamento público, nos termos do art. 29 da Lei nº 13.019, de 2014.
- § 4º Para a celebração da parceria, contemplada na forma do § 3º deste artigo, a Organização da Sociedade Civil deverá comprovar sua regularidade jurídica, técnica e fiscal, inclusive das prestações de contas, independente da esfera de governo.
- § 5º O chamamento público poderá ser dispensado ou será considerado inexigível nas hipóteses previstas nos <u>art. 30</u> e <u>art. 31 da Lei nº 13.019, de 2014,</u> mediante decisão fundamentada do administrador público municipal, observadas as exigências do art. 32 da referida Lei.
- Art. 12 O chamamento público constará de procedimento administrativo a ser formalizado pelo Departamento de Administração ou órgão correlato da administração indireta, após encaminhamento da pretensão de formalização de parceria pelo Departamento ou Assessoria interessados, mediante autorização prévia da autoridade máxima.
- Art. 13 O Departamento ou Assessoria interessados deverão encaminhar com a documentação necessária para a elaboração do edital de chamamento público, consistente no seguinte:
- I despacho de solicitação da instauração de procedimento de chamamento público, mediante apresentação de justificativas acerca da conveniência, oportunidade, interesse público e viabilidade econômica da parceira;
- II termo de referência/projeto com a descrição detalhada do objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação correspondente; condições, obrigações, cronograma de execução, a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o caso; planilha de composição de custos, quando cabível, e demais informações necessárias para subsidiar a elaboração do edital e minuta do termo de parceria;
- III indicação dos critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos e demais exigências específicas a serem indicadas no edital do chamamento público, com justificativas acerca da necessidade/ suficiência de tais critérios/exigências.
- IV comprovação da existência de recursos financeiros disponíveis ou previstos para amparar a parceria.

- § 1º Os critérios de julgamento de que trata o inciso III do caput deverão abranger, no mínimo, o grau de adequação da proposta:
- I aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria; e
 - II ao valor de referência ou teto constante do edital.
- § 2º Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao valor apresentado para a proposta, observado o disposto no § 5º do art. 27 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
- § 3º Para celebração de parcerias, poderão ser privilegiados critérios de julgamento como inovação e criatividade, conforme previsão no edital.
- § 4º Não poderá ser exigido, como condição para a celebração da parceria, que as organizações da sociedade civil possuam certificação ou titulação concedida pelo Estado, exceto quando a exigência decorrer de previsão na legislação específica da política setorial.
- § 5º O projeto/termo de referência poderá determinar a inclusão no edital de cláusulas e condições específicas da execução da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria e poderá estabelecer execução por público determinado, delimitação territorial, pontuação diferenciada, cotas, entre outros, visando, especialmente, aos seguintes objetivos:
 - I redução nas desigualdades sociais;
- II promoção da igualdade de gênero, racial, de direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais LGBT ou de direitos das pessoas com deficiência:
 - III promoção de direitos de povos e comunidades tradicionais; ou
- IV promoção de direitos de quaisquer populações em situação de vulnerabilidade social.
- § 6° Deverá ser assegurado pelo Departamento ou Assessoria interessados que o valor de referência ou o teto indicado no edital não ultrapasse o valor compatível com o objeto da parceria, o que pode ser realizado por qualquer meio que comprove a estimativa do valor especificado, tais como pesquisas de mercado.
- § 7º O Departamento ou Assessoria interessados deverão indicar no termo de referência/projeto as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria;
 - Art. 13-A. O edital de chamamento público especificará, no mínimo:
 - I a programação orçamentária;
- II o objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação correspondente;
- III a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
- IV as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do processo de seleção;
- V o valor de referência para a realização do objeto, no termo de colaboração, ou o teto, no termo de fomento;
- VI a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o caso, observado o disposto no art. 16 deste decreto;
- VII os requisitos gerais, previstos nos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e específicos, indicados no termo de referência/projeto, para a formalização da parceria e as vedações;
 - VIII a minuta do instrumento de parceria;
- IX as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso.
- § 1º Nos casos das parcerias com vigência plurianual *ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, o órgão da administração pública municipal indicará* a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.
- § 2º O edital de chamamento público deverá conter dados e informações sobre a política, o plano, o programa ou a ação em que se insira a parceria para orientar a elaboração das metas e indicadores da proposta pela organização da sociedade civil.
 - § 3° A parceria poderá se efetivar por meio da atuação em rede de que

- trata o Capítulo V, desde que haja disposição expressa no edital.
- Art. 14 O chamamento público será amplamente divulgado através do sítio eletrônico oficial do órgão da administração pública municipal, bem como terá o aviso com o resumo do edital publicado na imprensa local ou oficial.

Parágrafo único - A administração pública municipal disponibilizará, sempre que possível, meios adicionais de divulgação dos editais de chamamento público, especialmente nos casos de parcerias que envolvam povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à informação pelos meios tradicionais de comunicação.

- Art. 15 O prazo para a apresentação de propostas será de, no mínimo, trinta dias, contado da data de publicação do edital.
- Art. 16 É facultada a exigência justificada de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão monetária será identificada no termo de fomento ou de colaboração, não podendo ser exigida contrapartida financeira.

Secão II

Da comissão de seleção

- Art. 17 O Prefeito Municipal ou o dirigente máximo do órgão da administração indireta designará, em ato específico, os integrantes que comporão a respectiva comissão de seleção, a ser composta por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal do órgão da administração pública municipal.
- § 1º O órgão da administração direta ou indireta poderá estabelecer uma ou mais comissões de seleção, por área de atuação, observado o princípio da eficiência
- § 2º A seleção de parceria executada com recursos de fundo específico poderá ser realizada por comissão de seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014, e deste Decreto.
- § 3º A Comissão Municipal de Licitação prestará apoio técnico à Comissão de Seleção, exclusivamente no que se refere à análise da documentação apresentada para fins de atendimento das exigências estabelecidas no edital.
- § 4º Para subsidiar seus trabalhos no que se refere a análise da proposta, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
- Art. 18 O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que:
- I tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do chamamento público; ou
 - II sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse.
- § 1º A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da sociedade civil e o órgão da administração pública municipal.
- § 2º Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.

Seção III

Do processo de seleção

Art. 19 - O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas e da documentação de habilitação, a divulgação e a homologação dos resultados.

Parágrafo Único. Até a data estabelecida no edital, as organizações da sociedade civil interessadas deverão protocolar junto ao Setor de Compras, Licitações e Contratos, envelope fechado contendo a proposta e a documentação de habilitação.

- Art. 20 A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.
- \S 1º As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no edital.
- \S 2º Será eliminada a organização da sociedade civil cuja proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou que não contenha as seguintes informações:
- I a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;

- II as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
- III os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas: e
 - IV o valor global.
- Art. 21 Depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, serão verificados os documentos que comprovem o atendimento dos requisitos exigidos no edital, somente pela organização selecionada, ou quantas o forem, nas quantidades definidas no instrumento convocatório.
- § 1º Na hipótese de a organização selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela mais bem classificada na ordem classificatória poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
- § 2º Caso a organização convidada nos termos do § 1º aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos previstos no edital e assim sucessivamente.
- Art. 22 A organização da sociedade civil, para fins de habilitação, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no <u>inciso I do caput do art.</u> 2º, nos <u>incisos I a V do caput do art. 33</u> e nos <u>incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014</u>, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o <u>art. 39 da referida Lei</u>, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
- I cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
- II comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
- III comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
- a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
 - b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
- c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
- d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
- e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
- f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil:
- IV Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, Municipais e à Dívida Ativa da União e do Município;
- $\mbox{\sc V}$ Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS;
 - VI Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- VII relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
- VIII cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
- IX declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no <u>art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014</u>, as quais deverão estar descritas no documento;

- X declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; e
- XI prova de que a organização da sociedade civil é reconhecida por Órgão competente, quando a concessão de recursos nas formas dos artigos 29, 30 e 31 da lei 13.019 de 31 de julho de 2014.
- § 1º A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria.
- $\S~2^{\circ}$ Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto nos incisos IV a VI do caput, as certidões positivas com efeito de negativas.
- § 3º As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as certidões de que tratam os incisos IV a VI do caput que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente.
- § 4º A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
- Art. 23. Além dos documentos relacionados no art. 22, a organização da sociedade civil, por meio de seu representante legal, deverá apresentar, declaração de que:
 - I não há, em seu quadro de dirigentes:
- a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão da administração pública municipal; e
- b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a" deste inciso;
- II não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
- III não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
- a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão da administração pública municipal;
- b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
- c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
- § 1º Para fins deste Decreto, entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público.
- § 2º Para fins deste Decreto, não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.
- Art. 24 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos dos art. 22 e art. 23 ou quando as certidões referidas nos incisos IV a VI do caput do art. 22 estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade civil será notificada para, no prazo de até 05 (cinco) dias, regularizar a documentação, sob pena de desclassificação, nos termos do artigo 21.
- Art. 25 No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a Comissão de Seleção deverá consultar junto aos Órgãos competentes a eventual inadimplência ou pendência impeditiva de celebração de parceria.

Art. 26 - A Comissão de Seleção reunir-se-á para avaliação das propostas e dos documentos de habilitação, devendo ser elaborada ata da sessão, que deverá integrar os autos do procedimento.

Seção IV

Da divulgação e da homologação de resultados

- Art. 27 O Departamento de Administração ou órgão correlato da administração indireta providenciará a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção no seu sítio eletrônico oficial, podendo estender a divulgação na imprensa oficial.
- Art. 28 As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado preliminar, no prazo de cinco dias, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu.
- § 1º Os recursos que não forem reconsiderados pelo colegiado no prazo de cinco dias, contados do recebimento, deverão ser encaminhados à autoridade competente para decisão final.
 - § 2º Os recursos serão apresentados junto ao protocolo geral.
 - § 3º Não caberá novo recurso da decisão final prevista neste artigo.
- Art. 29 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o Chefe do Poder Executivo homologará o resultado do chamamento público.

Parágrafo único - Será providenciado pelo Departamento de Administração a divulgação no sítio eletrônico oficial das decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção.

CAPÍTULO III

DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Seção I

Da celebração

- Art. 30 Depois de homologado o resultado, o Departamento de Administração providenciará a convocação formal da organização da sociedade civil selecionada para, no prazo de no mínimo 05 (cinco) dias, apresentar o seu plano de trabalho, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
- I a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
- II a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;
 - III a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
- IV a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
- V a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto;
- VI os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;
- VII as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso, na forma do art. 45.
- § 1º A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V do caput deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
- § 2º O plano de trabalho será submetido à Comissão de Seleção para aprovação.
- § 3º Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constantes no edital.
- \S 4° Para fins do disposto no \S 3°, a Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições da proposta e do edital.
- \S 5° O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de até 05 (cinco) dias, contado da data de recebimento da solicitação apresentada à organização da sociedade civil na forma do \S 4°.

- $\S~6^{\rm o}$ A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
- Art. 31 Depois de aprovado o plano de trabalho pela Comissão de Seleção, os autos do procedimento administrativo deverão ser encaminhados para a diretoria ou chefia do Departamento ou Assessoria interessados para análise de todo o processado e para emissão de parecer técnico conclusivo, para pronunciamento expresso acerca dos seguintes itens:
- a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
- b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei;
 - c) da viabilidade de sua execução
 - d) da verificação do cronograma de desembolso;
- e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
 - f) da designação do gestor da parceria;
 - g) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
- § 1º Para fins do disposto na alínea "c" o parecer analisará a compatibilidade entre os valores apresentados no plano de trabalho e o valor de referência ou teto indicado no edital.
- § 2º O parecer técnico poderá concluir pela necessidade de correção/ complementação de documentos ou informações que sejam consideradas faltantes/deficientes, determinando a sua ocorrência no prazo de 05 (cinco) dias, bem como concluir pela impossibilidade de celebração da parceria, em decisão fundamentada.
- § 3º A decisão a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser divulgada, podendo ser apresentado recurso, no prazo estabelecido no artigo 28, cuja decisão final será proferida pela autoridade máxima.
- Art. 32 Após a emissão do parecer técnico conclusivo, o procedimento deverá ser submetido à parecer jurídico, que abrangerá:
 - I análise da juridicidade da parceria, nos termos dos requisitos legais; e
- II consulta sobre dúvida específica apresentada pela Comissão de Seleção ou por outra autoridade que se manifestar no processo.
- $\S~1^{\rm o}$ A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo técnico de documentos do processo.
- § 2º A manifestação poderá indicar ressalvas à formalização da parceria, situação em que a diretoria ou chefia do Departamento ou Assessoria interessados deverão providenciar a correção dos aspectos apontados ou, mediante manifestação formal, justificar a preservação desses aspectos.
- Art. 33 Cumpridas as etapas previstas nos artigos anteriores, o procedimento deverá ser encaminhado para o Departamento de Administração, para que seja providenciada a elaboração do respectivo termo de fomento, de colaboração ou acordo de cooperação.
- § 1º A organização social será convocada para assinatura do termo de parceria, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado, mediante solicitação formal.
- § 2º O termo da parceria, acompanhado do plano de trabalho aprovado será instruído em processo próprio para a tramitação cabível durante todo o período de vigência.
- Art. 34 Os termos de fomento, de colaboração ou acordo de cooperação serão firmados pela autoridade máxima ou pelo dirigente máximo do órgão da administração indireta, vedada a delegação.
- Art. 35 A celebração do termo de fomento ou do termo de colaboração depende da indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

Parágrafo único - A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro deverá ser efetivada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria no exercício em que a despesa estiver consignada, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 50.

Seção II

Do instrumento de parceria

Art. 36 - O termo de fomento ou de colaboração ou o acordo de cooperação deverão conter as cláusulas essenciais previstas no <u>art. 42 da Lei Federal nº 13.019, de 2014</u>.

Art. 37 - A cláusula de vigência de que trata o <u>inciso VI do caput do art. 42</u> da Lei Federal nº 13.019, de 2014, deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda cinco anos.

Parágrafo único - Nos casos de celebração de termo de colaboração para execução de atividade, o prazo de que trata o caput, desde que tecnicamente justificado, poderá ser de até dez anos.

Art. 38 - Quando a execução da parceria resultar na produção de bem submetido ao regime jurídico relativo à propriedade intelectual, o termo ou acordo disporá, em cláusula específica, sobre sua titularidade e seu direito de uso, observado o interesse público e o disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e na Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Parágrafo único - A cláusula de que trata este artigo deverá dispor sobre o tempo e o prazo da licença, as modalidades de utilização e a indicação quanto ao alcance da licença, se unicamente para o território nacional ou também para outros territórios.

- Art. 39 A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública municipal após o fim da parceria, prevista no <u>inciso X do caput do art. 42 da Lei Federal nº 13.019, de 2014</u>, poderá determinar a titula-ridade dos bens remanescentes:
- I para o órgão da administração pública municipal, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública municipal; ou
- II para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização.
- § 1º Na hipótese do inciso I do caput, a organização da sociedade civil deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a administração pública municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.
- § 2º A cláusula de determinação da titularidade dos bens remanescentes para o órgão da administração pública municipal formaliza a promessa de transferência da propriedade de que trata o <u>art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019, de 2014.</u>
- § 3º Na hipótese do inciso II do caput, a cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes poderá prever que a organização da sociedade civil possa realizar doação a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da parceria, desde que demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse social, o que deverá ser formalizado nos autos do processo do termo de parceria.
- § 4º Na hipótese do inciso II do caput, caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a organização da sociedade civil, observados os seguintes procedimentos:
- I não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou
- II o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu uso ou aquisição.
- § 5º Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria:
- I os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até noventa dias, contado da data de notificação da dissolução, quando a cláusula de que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso I do caput; ou
- II o valor pelo qual os bens remanescentes foi adquirido deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido, quando a cláusula de que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso II do caput.

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Seção I

Da liberação e da contabilização dos recursos

- Art. 40 A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que guardará consonância com as metas da parceria.
- § 1º Os recursos serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública, que poderá atuar como mandatária do órgão público na execução e no monitoramento dos termos de fomento ou de colaboração.
- § 2º Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.
- Art. 41. As liberações de parcelas serão retidas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
- § 1º A verificação das hipóteses de retenção previstas no <u>art. 48 da Lei</u> <u>Federal nº 13.019, de 2014</u>, ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
 - I a verificação da existência de denúncias aceitas;
- II a análise das prestações de contas anuais, nos termos da alínea "b" do inciso I do § 5º do art. 61;
- III as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo; e
- IV a consulta aos cadastros e sistemas municipais que permitam aferir a regularidade da parceria.
- § 2° O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou de colaboração, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei Federal n^{2} 13.019, de 2014.
- § 3º As parcerias com recursos depositados em conta corrente específica e não utilizados no prazo de trezentos e sessenta e cinco dias deverão ser rescindidas conforme previsto no inciso II do § 5º do art. 61.
- § 4º O disposto no § 3º poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Diretor ou Chefe do Departamento ou Assessoria responsáveis ou pelo dirigente máximo do órgão da administração indireta.
- Art. 42 Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil, inclusive pelas executantes não celebrantes na atuação em rede, estão vinculados ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Seção II

Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos

- Art. 43 As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos transferidos pela administração pública municipal adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado.
- § 1º A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos termos de que trata o <u>art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014</u>:
- I a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; e
- II a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição a sua execução.
- § 2º A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação.
- § 3º Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá assegurar a

CAPÍTULO IV

compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata o art. 63, quando for o caso.

- Art. 44 As organizações da sociedade civil deverão obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas.
- § 1º A organização da sociedade civil deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas na plataforma eletrônica, se houver, sendo dispensada a inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas.
- § 2º As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais referidos no caput, conforme o disposto no art. 58.
- Art. 45 Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final.
- § 1º O termo de fomento ou de colaboração poderá admitir a dispensa da exigência prevista no caput e possibilitar a realização de pagamentos em espécie, após saque à conta bancária específica da parceria, na hipótese de impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela organização da sociedade civil no plano de trabalho, que poderá estar relacionada, dentre outros motivos, com:
 - I o objeto da parceria;
 - II a região onde se desenvolverão as ações da parceria; ou
 - III a natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria.
- § 2º Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual de R\$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração da parceria, ressalvada disposição específica nos termos do § 3º seguinte.
- § 3º O projeto/termo de referência, disporá sobre os critérios e limites para a autorização do pagamento em espécie.
- \S 4° Os pagamentos realizados na forma do \S 1° não dispensam o registro do beneficiário final da despesa.-
- $\S~5^{\rm o}$ O valor de que trata o $\S 2^{\rm o}$ será reajustado anualmente de acordo com a variação da UFESP
- Art. 46 Os custos indiretos necessários à execução do objeto, de que trata o inciso III do caput do art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica.
- Art. 47 A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.
- Art. 48 Para os fins deste Decreto, considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.

Parágrafo único - É vedado à administração pública municipal praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

- Art. 49 Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores:
- I estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e
- II sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder Executivo municipal.

- § 1º Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a organização da sociedade civil deverá inserir na plataforma eletrônica, se houver, a memória de cálculo do rateio da despesa para fins de prestação de contas, nos termos do parágrafo único do art. 56, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
- § 2º Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exigir, para a equipe de trabalho e para os prestadores de serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, desde que previamente estipulado no plano de trabalho.
- § 3º O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho.
- § 4º A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência em mural, inclusive na plataforma eletrônica, se houver, aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores, na forma do art. 95.

Seção III

Das alterações na parceria

- Art. 50 O Departamento ou Assessoria responsável poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:
 - I por termo aditivo à parceria para:
 - a) ampliação de até trinta por cento do valor global;
 - b) redução do valor global, sem limitação de montante;
 - c) prorrogação da vigência, observados os limites do art. 37; ou
 - d) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou
- II por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:
- a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;
 - b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou
 - c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
- § 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da organização da sociedade civil. para:
- I prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão da administração pública municipal tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado: ou
 - II indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.
- § 2º O Departamento ou Assessoria responsável deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no prazo de trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à organização da sociedade civil.
- § 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens permanecerá sob a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão do pedido.
- § 4º As alterações sujeitas a apostilamento poderão ser concretizadas pela própria diretoria do Departamento ou chefia de Assessoria responsável, mediante formalização nos autos do processo administrativo de tramitação da parceria.
- § 5º As alterações sujeitas a termo aditivo demandarão o encaminhamento do processo da parceria ao Departamento de Administração, com solicitação devidamente justificada.
- Art. 51 A manifestação jurídica é dispensada nas hipóteses de que tratam a alínea "c" do inciso I e o inciso II do caput do art. 50 e os incisos I e II do § 1º do art. 50, sem prejuízo de consulta sobre dúvida jurídica específica

apresentada pelo gestor da parceria ou por outra autoridade que se manifeste no processo.

CAPÍTULO V

DA ATUAÇÃO EM REDE

- Art. 52 A execução das parcerias pode se dar por atuação em rede de duas ou mais organizações da sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de termo de atuação em rede.
- § 1º A atuação em rede pode se efetivar pela realização de ações coincidentes, quando há identidade de intervenções, ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto da parceria.
 - § 2° A rede deve ser composta por:
- I uma organização da sociedade civil celebrante da parceria com a administração pública municipal, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e
- II uma ou mais organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes da parceria com a administração pública municipal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em comum acordo com a organização da sociedade civil celebrante.
- § 3º A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil celebrante.
- Art. 53 A atuação em rede será formalizada entre a organização da sociedade civil celebrante e cada uma das organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes por meio de termo de atuação em rede.
- § 1º O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela organização da sociedade civil executante e não celebrante e o valor a ser repassado pela organização da sociedade civil celebrante.
- \S 2° A organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à administração pública municipal a assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até sessenta dias, contado da data de sua assinatura.
- § 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser rescindido, a organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar o fato à administração pública municipal no prazo de quinze dias, contado da data da rescisão.
- § 4º A organização da sociedade civil celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da organização da sociedade civil executante e não celebrante, que será verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos:
- I comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
 - II cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;
 - III certidões previstas nos incisos IV, V e VI do caput do art. 22; e
- IV declaração do representante legal da organização da sociedade civil executante e não celebrante de que não possui os impedimentos referidos no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
- § 5º Fica vedada a participação em rede de organização da sociedade civil executante e não celebrante que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da comissão de seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.
- Art. 54 A organização da sociedade civil celebrante deverá comprovar à administração pública municipal o cumprimento dos requisitos previstos no <u>art.</u> <u>35-A da Lei nº 13.019, de 2014</u>, a serem verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
- I comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil celebrante existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e
- II comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos:
 - a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede

- de que a celebrante participe ou tenha participado;
- b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
- c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha participado.

Parágrafo único. A administração pública municipal verificará se a organização da sociedade civil celebrante cumpre os requisitos previstos no caput no momento da celebração da parceria.

- Art. 55 A organização da sociedade civil celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.
- § 1º Para fins do disposto no caput, os direitos e as obrigações da organização da sociedade civil celebrante perante a administração pública municipal não poderão ser sub-rogados à organização da sociedade civil executante e não celebrante.
- § 2º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, as organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes responderão subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de dano ao erário.
- § 3º-A administração pública municipal avaliará e monitorará a organização da sociedade civil celebrante, que prestará informações sobre prazos, metas e ações executadas pelas organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
- § 4º As organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes deverão apresentar informações sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e documentos e comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de contas pela organização da sociedade civil celebrante da parceria, conforme descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do parágrafo único do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014.
- § 5º O ressarcimento ao erário realizado pela organização da sociedade civil celebrante não afasta o seu direito de regresso contra as organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.

CAPÍTULO VI

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Seção I

Da comissão de monitoramento e avaliação

- Art. 56 A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
- § 1º A autoridade máxima designará, por portaria, os integrantes da comissão de monitoramento e avaliação, conforme indicação do Departamento ou Assessoria da área do objeto da parceria, a ser constituída por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal.
- § 2º A comissão será composta por no mínimo 3 (três) agentes públicos, sendo pelo menos 01 (um) da área técnica vinculada ao objeto da parceria, vedada a participação do gestor da parceria como membro dessa comissão.
- § 3º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.
- § 4º Poderão ser nomeadas uma ou mais comissões de monitoramento e avaliação, por área de atuação, observado o princípio da eficiência.
- § 5º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações previstas na Seção II deste Capítulo e, a cada quadrimestre para análise e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
- § 6º O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo específico poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da <u>Lei nº 13.019</u>, de 2014, e deste Decreto.

- Art. 57 O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar que:
- I tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil ou;
 - II tenha participado da comissão de seleção da parceria.

Seção II

Das ações e dos procedimentos

- Art. 58 As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, e devem ser apensadas ao processo da parceria e podem ser anexadas, também, na plataforma eletrônica, se houver.
- § 1º As ações de que trata o caput poderão contemplar a análise das informações acerca do processamento da parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.
- § 2º O termo de fomento ou de colaboração deverá prever procedimentos de monitoramento e avaliação da execução de seu objeto a serem realizados pelo gestor nomeado, sob a responsabilidade da diretoria do Departamento ou chefia da Assessoria responsável.
- § 3º As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação.
- Art. 59 O gestor nomeado, diretamente ou coordenando servidores ligados à execução da parceria, deverá realizar visita técnica *in loco* para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas.
- § 1º Sempre que houver visita técnica *in loco*, o resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica *in loco*, que será apensado ao processo da parceria, podendo ser anexado na plataforma eletrônica, se houver, e, se necessário, notificada à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão da administração pública municipal.
- § 2º A visita técnica *in loco* não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria realizadas pelo órgão da administração pública municipal, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- Art. 60 Nas parcerias com vigência superior a um ano, o Departamento ou Assessoria responsável, sob a coordenação do gestor nomeado, realizará pesquisa de satisfação, exceto quando incompatível com o objeto da parceria.
- § 1º A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela organização da sociedade civil, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas.
- § 2º A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela administração pública municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa.
- § 3º Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a organização da sociedade civil poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.
- § 4º Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências.
- Art. 61 Compete ao gestor nomeado a elaboração, quadrimestral, do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, que deverá conter, no mínimo:
 - I descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- II análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, mediante verificação do relatório quadrimestral de que trata o artigo 65, inciso

IV deste decreto

- III valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- IV análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
- V análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
- § 1º Todas as ações de monitoramento e avaliação ocorridas deverão constar do relatório técnico de monitoramento e avaliação, inclusive mediante juntada dos documentos comprobatórios das suas ocorrências.
- § 2º Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de 10 (dez) dias:
 - I sanar a irregularidade;
 - II cumprir a obrigação; ou
- III apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação.
- § 3º O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º e atualizará o relatório técnico de monitoramento e avaliação, conforme o caso.
- § 4º Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente.
- § 5º Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de monitoramento e avaliação:
- I caso opine pela continuidade da parceria, deverá sugerir a determinação:
- a) de devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e
 - b) de retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 41; ou
- II caso opine pela rescisão unilateral da parceria, deverá sugerir a determinação:
- a) da devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e
- b) da instauração de processo administrativo se não houver a devolução de que trata a alínea "a" no prazo determinado.
- Art. 62 Elaborado o relatório, o gestor deverá submetê-lo à comissão de monitoramento e avaliação, mediante protocolo, que o homologará em reunião cuja ata também deverá ser anexada aos autos de acompanhamento, apensado ao processo de tramitação do termo da parceria.
- § 1º A Comissão de monitoramento e avaliação terá o prazo o de 30 (trinta) dias para a homologação do relatório, prorrogável por mais 15 (quinze) caso seja verificada a necessidade de apurações, vistorias e diligências adicionais para conclusão acerca da regularidade da execução da parceria.
- § 2º No ato de homologação a comissão de monitoramento e avaliação deverá decidir pelas medidas propostas nos incisos I e II do § 5º, artigo 61 deste decreto.
- Art. 63 A diretoria do Departamento ou chefia da Assessoria responsável pela parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento e avaliação.

Parágrafo único - As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser aplicadas independentemente das providências adotadas nos termos do *caput* deste artigo

CAPÍTULO VII

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Disposições gerais

Art. 64 - A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.

- § 1º As Organizações da Sociedade Civil prestarão contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos mensalmente, de forma simplificada; no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano; e no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria.
- § 2º A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas neste Decreto, nas Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e alterações posteriores ou novas normas implementadas no Manual de Prestação de Contas editado pela Administração Pública Municipal, além de prazos e normas de elaborações constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho.
- § 3º A prestação de contas e todos os atos que dela decorram, dar-se-á, por meio de protocolo dos documentos junto ao gestor da parceria, devendo os demonstrativos financeiros, relatórios fiscais e pareceres, devidamente assinados e dotados das formalidades legais, serem anexados na plataforma eletrônica de prestação de contas do terceiro setor, se houver, permitindo a visualização por qualquer interessado.
- § 4º O disposto no § 1º não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.
- § 5º Na hipótese do § 4º, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria.
- § 6º Na hipótese de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante apresentar a prestação de contas, inclusive no que se refere às ações executadas pelas organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
- Art. 65 Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil deverá apresentar documentação de execução do objeto devidamente assinada, e anexá-la na plataforma eletrônica, se houver, no formato exigido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que conterá:
- I Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- II Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto.
- III os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.
- IV Relatório de Gestão Quadrimestral, apresentado em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento de cada quadrimestre do ano civil, consistente em relatórios parciais sobre a execução da parceria, apresentados com comparativo específico das metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados, quando houver, que deverão conter as quantidades previstas e realizadas de serviços, bem como indicação do volume financeiro previsto e o utilizado;
- V os demonstrativos integrais das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos no período, aplicadas no objeto da parceria, conforme modelo disponibilizado por Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tiverem sido protocolados em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento de cada mês do ano civil;
- § 1º A documentação de que trata o caput deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:
 - I dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
- II do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local, entre outros;
- III da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
- § 2º As informações de que trata o § 1º serão fornecidas mediante a apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV do art. 30.
- § 3º O órgão da administração pública municipal poderá dispensar a observância do § 1º deste artigo quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante justificativa prévia.

- § 4º A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
- Art. 66 Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria exigirá, desde logo, a apresentação de relatório de execução financeira, que deverá conter:
- I a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
- II o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:
 - III o extrato da conta bancária específica;
 - IV a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- V a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando nouver;

Parágrafo único - A memória de cálculo referida no inciso IV do caput, a ser apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

- Art. 67 A análise do relatório de execução financeira de que trata o art. 66 será feita pelo gestor da parceria, com o apoio técnico da Comissão Permanente de Prestação de Contas da Administração Pública e contemplará:
- I o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho, observado o disposto no § 3º do art. 43; e
- II a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
- Art. 68 Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas mensal, quadrimestral, anual ou final, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a prestação de contas.

Parágrafo único - Se persistir a omissão de que trata o caput deste artigo, aplica-se o disposto no § 2º do art. 70 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

Art. 69 - As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Seção II

Prestação de contas Mensal e Quadrimestral

- Art. 70 Para fins de acompanhamento a Organização da Sociedade Civil deverá efetuar a prestação de contas mensal, por meio de protocolo junto ao gestor da parceria, em até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, contendo:
- I Demonstrativo Mensal das receitas e das despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo constante nas Instruções nº 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas alterações posteriores;
- II Documentos comprobatórios das despesas (original e cópia) com a indicação no corpo dos documentos fiscais originais, o número da parceria e a identificação do órgão ou entidade público (a) a que se referem.
- III Conciliação bancária da movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhados respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

Parágrafo único - A prestação de contas mensal deverá também ser lançada pela organização social na plataforma eletrônica, se houver, no mesmo prazo de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 71 - Para subsidiar a elaboração do relatório técnico de monitoramento e avaliação, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar, junto ao

gestor da parceria, Relatório de Gestão Quadrimestral, no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento de cada quadrimestre do ano civil, consistente em relatórios parciais sobre a execução da parceria, apresentados com comparativo específico das metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados, quando houver, que deverá conter as quantidades previstas e realizadas de serviços, bem como indicação do volume financeiro previsto e o utilizado, compatível com as prestações de contas mensais do período.

Seção III

Prestação de contas anual

- Art. 72 Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao final de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.
- § 1º A prestação de contas anual deverá ser protocolizada junto ao gestor da parceria, no prazo de até 30 (trinta) dias após o final de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.
- § 2º A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Parcial de Execução do Objeto devidamente assinado e anexado na plataforma eletrônica, se houver, que deverá observar o disposto no art. 65, deste decreto.
- § 3º Além do disposto no parágrafo anterior, para fins de prestação de contas anual a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos:
- I documentos comprobatórios das despesas (original e cópia simples)
 com a indicação no corpo dos documentos originais da origem dos recursos,
 número do contrato e nome do órgão público contratante;
 - II Cópia do estatuto atualizado e alterações, devidamente registrado;
- III Cópia das atas de nomeação dos Dirigentes e do Conselho Fiscal da Entidade devidamente registrada;
- IV Certidões Negativas de débitos Municipal, Estadual, Trabalhista e de Tributos e Contribuição Federal;
- V certidão contendo os <u>nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros</u> da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta da parceria;
- VI demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo contido na Instrução do Tribunal de Contas do Estado;
- VII relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização da Sociedade Civil para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver;
- VIII relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens;
- IX relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; função desempenhada na Organização da Sociedade Civil e datas de início e término da prestação de serviço;
- X relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos da parceria, indicando as funções, data de admissão; data de demissão, quando houver, e o valor global despendido no período;
- XI conciliação bancária do mês de dezembro ou do mês de encerramento da parceria, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do objeto, acompanhada do respectivo extrato bancário;
- XII certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

- XIII <u>publicação do Balanço Patrimonial</u> da OSC, dos exercícios encerrado e anterior;
- XIV demais <u>demonstrações contábeis e financeiras</u> da OSC, acompanhadas do <u>balancete analítico</u> acumulado no exercício;
- XV na hipótese de aquisição de <u>bens móveis e/ou imóveis</u> com os recursos recebidos, prova do respectivo <u>registro contábil</u>, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
- XVI informação e comprovação da destinação de eventuais <u>bens</u> remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste.
- XVII declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de <u>servidor ou empregado público</u>, inclusive aquele que exerça <u>cargo em comissão</u> ou <u>função de confiança</u> de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus <u>respectivos cônjuges</u>, <u>companheiros ou parentes</u>, até o <u>segundo grau</u>, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- XVIII declaração atualizada de que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil e o administrativo da entidade gerenciada não possuem parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
- XIX declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da Organização da Sociedade Civil e administrativo da entidade gerenciada, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
- XX declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização da Sociedade Civil com terceiros fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal;
- XXI declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização da Sociedade Civil, devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal;
- § 4º Deverão, ainda, ser apresentados todo e qualquer documento exigido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de acordo com as instruções vigentes à época da prestação de contas.
- Art.73 O gestor da parceria, com o apoio técnico da Comissão Permanente de Prestação de Contas, emitirá parecer técnico de análise da prestação de contas anual, a ser elaborado com base nos relatórios de prestação de contas anual e nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação quadrimestrais e deverá:
 - a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e
 - b) descrever os efeitos da parceria na realidade local, referentes:
 - 1. aos impactos econômicos ou sociais;
 - 2. ao grau de satisfação do público-alvo; e
- 3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
- Art. 74 A prestação de contas anual será considerada regular na conclusão do parecer técnico a que se refere o artigo anterior, quando for constatado o alcance das metas da parceria e a regular aplicação dos recursos.
- § 1º Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para apresentar justificativas, no prazo de 10 (dez) dias.
- § 2º Em caso de omissão na apresentação de justificativas ou constatação da irregularidade, a situação será consignada no parecer de que trata o artigo 73 deste Decreto, aplicando-se o disposto no § 2º, artigo 70, da Lei

Federal nº 13.019, de 2014.

Seção IV

Da prestação de contas final

Art. 75 - As organizações da sociedade civil deverão apresentar a prestação de contas final em até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, contendo os seguintes documentos:

- I os relatórios e demonstrações indicados no artigo 65 deste decreto;
- II a relação completa indicada no parágrafo 3º do artigo 72, deste decreto.
- III comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o <u>art. 52 da Lei Federal nº 13.019, de 2014</u>.
- IV Previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3º do art. 49.

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

Seção V

Disposições comuns à prestação de contas anual e final

- Art. 76 A análise da prestação de contas anual e final é de competência da Comissão Permanente de Prestação de Contas e será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, a ser apensado no processo de prestação de contas e inserido na plataforma eletrônica, se houver, devendo atestar conclusivamente o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho e, no mínimo:
- I o recebimento da prestação de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;
- II a localização e o regular funcionamento da entidade, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;
- III datas dos repasses concedidos e das respectivas prestações de contas:
- IV os valores transferidos, identificando número, data e valor da(s) respectiva(s) nota(s) de empenho(s), se for o caso, por fontes de recursos;
- V os valores aplicados no objeto do repasse, os rendimentos financeiros auferidos, demonstrando inclusive eventuais glosas:
- VI a comprovação de devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;
- VII se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados, indicando: análise quantitativa e qualitativa, se houver, do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;
- VIII a descrição do objeto dos recursos repassados, dos resultados alcançados, e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental;
- IX o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
 - X a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização;
- XI que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem;
- XII a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;
- XIII o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
- XIV a existência e o funcionamento regular do controle interno com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;
- XV- Indicação quanto a realização de visita *in loco* e demais métodos de monitoramento e avaliação da parceria.

Parágrafo único. O gestor da parceria, em conjunto com a Comissão Permanente de Prestação de Contas, participará da elaboração do parecer técnico conclusivo, para, além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, avaliar os efeitos da parceria, quanto aos elementos de que trata o art. 73.

Art. 77 - Na hipótese de a análise de que trata o art. 76 concluir que houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência

de irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a organização da sociedade civil nos termos do artigo 74, parágrafos 1º e 2º deste decreto.

Art. 78 - O parecer técnico da prestação de contas anual e o parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão do Chefe do Poder Executivo que deverá ser formalmente emitida nos autos do procedimento de prestação de contas final e concluirá pela:

- I aprovação das contas;
- II aprovação das contas com ressalvas; ou
- III rejeição das contas.
- § 1º A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria, conforme disposto neste Decreto.
- § 2º A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário.
 - § 3º A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes hipóteses:
 - I omissão no dever de prestar contas;
- II descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
- III dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
 - IV desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
- Art. 79 A organização da sociedade civil será notificada da decisão de que trata o artigo anterior e poderá:
- I apresentar pedido de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão, emitirá decisão final no prazo de 15 (quinze) dias; ou
- II sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.
 - Art. 80 Exaurida a fase recursal, o gestor da parceria deverá:
- I no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das ressalvas; e
- II no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a organização da sociedade civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias:
- a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
- b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do § 2º do art. 72 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
- § 1º O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções de que trata o Capítulo VIII.
- § 2º A diretoria ou chefia da área a que se refere a parceria, deverá se pronunciar sobre a solicitação de que trata a alínea "b" do inciso II do caput no prazo de 15 (quinze) dias.
- § 3º A realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria.
- § 4º Compete exclusivamente ao Prefeito ou ao dirigente máximo do órgão da administração indireta, autorizar o ressarcimento de que trata a alínea "b" do inciso II do caput.
- § 5º Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento de que trata a alínea "b" do inciso II do caput serão definidos em ato do Prefeito ou do dirigente máximo do órgão da administração indireta, observados os objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que a parceria esteja inserida.
- § 6º Na hipótese do inciso II do caput, o não ressarcimento ao erário ensejará:
 - I o ingresso de medidas judiciais cabíveis; e
- II o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas na plataforma eletrônica, se houver, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.
- Art. 81 O prazo de análise da prestação de contas anual e final será de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data do seu recebimento.

- § 1º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, justificadamente, por igual período, não podendo exceder o limite de 300 (trezentos) dias.
- § 2º O transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 1º, sem que as contas tenham sido apreciadas:
- I não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e
- II não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.
- § 3° Se o transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 1º, se der por culpa exclusiva da administração pública municipal, sem que se constate dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela administração pública municipal, sem prejuízo da atualização monetária, que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou outro que vier a substituí-lo.
- Art. 82 Os débitos a serem restituídos pela organização da sociedade civil serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:
- I nos casos em que for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 81; e
 - II nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
- a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da organização da sociedade civil ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
- b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea "a" deste inciso, com subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 3° do art. 81.

Parágrafo único - Os débitos de que tratam o caput observarão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.

CAPÍTULO VIII DAS SANÇÕES

- Art. 83 Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública municipal poderá aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
 - I advertência;
 - II suspensão temporária; e
 - III declaração de inidoneidade.
- § 1º Será garantida a defesa prévia do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos do processo específico de aplicação de penalidades que deverá ser instaurado.
- § 2º A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
- § 3º A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
- § 4º A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos municipais por prazo não superior a dois anos.
 - § 5º A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da

- sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enguanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
- § 6º A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo ou dirigente máximo da administração indireta.
- Art. 84 O gestor da parceria, mediante ciência e ratificação da diretoria ou chefia do Departamento e Assessoria responsável, dará início à procedimento de aplicação de penalidades, sempre que verificar a ocorrência de irregularidades na execução da parceria, seja por constatação decorrente da atividade fiscalizatória, por denúncia, reclamações ou sugestão da comissão de monitoramento e avaliação.
- § 1º O procedimento de aplicação de penalidades será instaurado pelo Departamento de Administração, após o encaminhamento de relatório dos fatos sujeitos à penalização, com indicação da penalidade cabível, devidamente instruído com documentos ou provas da ocorrência.
- § 2º A tramitação do procedimento se dará no Departamento de Administração que procederá à notificação da organização social acerca da instauração e prazo para defesa prévia de que trata o § 1º do artigo 71.
- § 3º A defesa prévia apresentada será enfrentada pelo gestor da parceria e encaminhada para a Diretoria ou Chefia responsável para decisão sobre seu acatamento ou não em caso de penalidade de advertência e apenas para ciência e encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo, nos casos de imposição de suspensão temporária e declaração de inidoneidade, a quem caberá a decisão de imposição da penalidade.
 - § 4º Acatada a defesa prévia os autos serão arquivados.
- Art. 85 Da decisão administrativa que aplicar a penalidade de advertência caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data de ciência da decisão.
- Art. 86 No caso da competência exclusiva da autoridade máxima, prevista no § 6º do art. 83, o recurso cabível é o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias.
- Art. 87 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a organização da sociedade civil deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente junto ao Poder Local, no Tribunal de Contas, e em Dívida Ativa se correspondente a débito financeiro, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
- Art. 88 Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da administração pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de noventa dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas.

Parágrafo único - A prescrição será interrompida com a emissão de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CAPÍTULO IX

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 89 - As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos poderão apresentar proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse Social - Pmis aos órgãos da administração pública municipal para que seja avaliada a possibilidade de realização de chamamento público com objetivo de celebração de parceria.

Parágrafo único - O Pmis tem por objetivo permitir a oitiva da sociedade sobre ações de interesse público e recíproco que não coincidam com projetos ou atividades que sejam objeto de chamamento público ou parceria em curso no âmbito do órgão da administração pública municipal responsável pela política pública.

Art. 90 - A administração pública municipal disponibilizará modelo de formulário para que as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos possam apresentar proposta de abertura de Pmis, que deverá atender aos seguintes requisitos:

- I identificação do subscritor da proposta;
- II indicação do interesse público envolvido; e
- III diagnóstico da realidade a ser modificada, aprimorada ou desenvolvida e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

Parágrafo único - A proposta de que trata o caput deverá ser protocolada no setor competente, que providenciará o encaminhamento ao departamento ou assessoria responsável pela política pública a que se referir.

- Art. 91 Verificado o atendimento dos requisitos constantes nos incisos I a III do caput do art. 90 deste Decreto, o departamento ou assessoria responsáveis terão o prazo de até 30 (trinta) dias para providenciar a divulgação da proposta recebida no sítio eletrônico.
- § 1º Após a divulgação da proposta recebida, nos termos do caput deste artigo, o departamento ou assessoria responsáveis terão mais 30 (trinta) dias para decidir motivadamente pela:
 - I realização direta do chamamento público;
- II realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social PMIS, que consiste na oitiva da sociedade civil quanto à proposta, por um período de 30 (trinta) dias, para posterior decisão sobre a sua aprovação e possibilidade de realização de chamamento público;
- III rejeição da proposta por razões de convivência e oportunidade da Administração Pública Municipal.
- § 2º A decisão de que trata o parágrafo 1º deste artigo será submetida à ratificação da autoridade máxima competente.
- § 3º A utilização das informações e documentos constantes da proposta encaminhada à Administração Pública Municipal não caracterizará nem resultará na concessão de qualquer vantagem ou privilégio ao subscritor, em eventual chamamento público posterior.
- § 4º O propositor e os participantes do PMIS serão responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo jus a qualquer espécie de ressarcimento, indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem a qualquer remuneração pelo órgão ou entidade municipal que instaurou.
- § 5º O departamento ou assessoria responsáveis deverão tornar público, no sítio eletrônico a sistematização da oitiva com sua análise final sobre o PMIS, em até 30 (trinta) dias após o fim do prazo estabelecido para apresentação das contribuições dos interessados.
- § 6º O Departamento ou assessoria responsáveis poderão realizar audiência pública com a participação de outros departamentos ou assessorias e órgãos públicos, OSCs e movimentos sociais, setores interessados na área objeto das discussões e o proponente, para oitiva sobre a proposta e contribuições recebidas no âmbito do PMIS.
- Art. 92 A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na realização do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da Administração Pública Municipal.
- § 1º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 13.019, de 2014.
- § 2º A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a OSC de participar no eventual chamamento público subsequente.
- § 3º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.

CAPÍTULO X

DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES

Art. 93 - A administração pública municipal e as organizações da sociedade civil deverão dar publicidade e promover a transparência das informações referentes à seleção e à execução das parcerias.

Parágrafo único - São dispensadas do cumprimento do disposto no caput as parcerias realizadas no âmbito de programas de proteção a pessoas ameaçadas.

- Art. 94 O órgão da administração pública municipal divulgará informações referentes às parcerias celebradas com organizações da sociedade civil em dados abertos e acessíveis e deverá manter, no seu sítio eletrônico oficial com link à plataforma eletrônica, se houver, a relação dos instrumentos de parcerias celebrados com seus respectivos planos de trabalho, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta dias), após o encerramento da parceria, com as seguintes informações:
- I data da assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;
- II nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
 - III descrição do objeto da parceria;
 - IV valor total da parceria, quando for o caso;
 - V valores liberados, quando for o caso;
- VI situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

VII – quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício

Parágrafo único - O Departamento de Administração é o responsável pelo encaminhamento inicial das informações a que se refere os incisos I a V do caput deste artigo ao portal do sítio eletrônico e o Gestor da parceria pela atualização das informações a que se referem os itens V a VII do caput deste artigo.

Art. 95 - As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após o encerramento da parceria, as mesmas informações indicadas nos incisos do artigo 94.

Parágrafo único - No caso de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante divulgar as informações de que trata o caput, inclusive quanto às organizações da sociedade civil não celebrantes e executantes em rede.

Art. 96 - A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil nos termos do <u>art. 14 da Lei nº 13.019</u>, de 2014, observará as diretrizes e os objetivos e as políticas, orientações e normas estabelecidas pela administração pública municipal.

Parágrafo único - Os recursos tecnológicos e a linguagem utilizados na divulgação das campanhas e programas deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 97 No âmbito do Município, abrangendo os órgãos da administração direta e indireta, a prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas relacionadas à execução da parceria, prevista no inciso XVII do caput do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, será presidida pelos respectivos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico, mediante iniciativa da diretoria do Departamento ou Chefia da Assessoria responsável.
- § 1º Antes de promover a tentativa de conciliação e solução administrativa, o órgão jurídico deverá consultar o órgão gestor, as comissões de monitoramento de avaliação e de prestação de contas do Município quanto à existência de processo de apuração de irregularidade concernente ao objeto da parceria.
- § 2º É assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por advogado perante a administração pública municipal, especialmente em procedimento voltado à conciliação e à solução administrativa de dúvidas decorrentes da execução da parceria.
- Art. 98 Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data de entrada em vigor da <u>Lei nº 13.019, de 2014,</u> permanecerão regidos pela legislação em vigor ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária da <u>Lei nº 13.019, de 2014</u>, e deste Decreto, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

17

- § 2º Nos termos do <u>§ 2º do art. 83 da Lei nº 13.019, de 2014</u>, os convênios e instrumentos congêneres com prazo indeterminado ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido serão, no prazo de um ano, contado da data de entrada em vigor da referida Lei, alternativamente:
- I substituídos por termo de fomento, de colaboração ou por acordo de cooperação, para adaptação ao disposto na referida Lei e neste Decreto, no caso de decisão do gestor pela continuidade da parceria; ou
- II rescindidos, justificada e unilateralmente, pela administração pública municipal, com notificação à organização da sociedade civil parceira para as providências necessárias.
- § 3º Para a substituição de que trata o inciso I do § 2º, a organização da sociedade civil deverá apresentar os documentos previstos neste Decreto, para fins de cumprimento dos art. 33, art. 34 e art. 39 da <u>Lei Federal nº 13.019.</u> de 2014.
- § 4º A prestação de contas das parcerias substituídas na forma do inciso I do § 2º observará o disposto na <u>Lei Federal nº 13.019, de 2014</u>, e neste Decreto.
- § 5º Excepcionalmente, a administração pública municipal poderá firmar termo aditivo da parceria de que trata o § 2º, a ser regida pela legislação em vigor ao tempo de sua celebração, desde que houver atraso no repasse de parcelas, limitado ao atraso dessas parcelas.
- § 6º Para atender ao disposto no caput, poderá haver aplicação da Seção III do Capítulo VII deste Decreto para os convênios e instrumentos congêneres existentes na data da entrada em vigor da <u>Lei Federal nº 13.019</u>, de 2014, que estejam em fase de execução de seu objeto ou que estejam em fase de análise de prestação de contas.
- Art. 99 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2.017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (02.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.625, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017

"Altera o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e Contribuição de Iluminação Pública, fixado pelo Decreto 5.558, de 03 de novembro de 2016, para o exercício de 2017".

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

DECRETA:

- Art. 1º Fica alterado o prazo para o pagamento dos boletos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2017, fixado pelo Decreto nº 5.558, de 03 de novembro de 2016, que passa do dia 10/03/2017 para o dia 12/03/2017.
 - Art. 2º Este decreto 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 nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (09.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.626, DE 13 DE JANEIRO DE 2.017

"Concede reajuste salarial nos proventos dos servidores inativos e pen-

sionistas do IPSJBV, sem direito à paridade".

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

Considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou a sistemática de reajuste dos servidores inativos dos Regimes Próprios de Previdência;

Considerando o disposto no Artigo 15 da Lei Federal nº 10.887, de 18 de iunho de 2004:

Considerando o disposto na Portaria Interministerial MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017 – D.O.U. de 16/01/2017; e

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.704, de 29 de novembro de 2005;

DECRETA:

- Art. 1º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV autorizado a conceder reajuste aos servidores inativos e pensionistas do Município, sem direito à paridade, a partir de 1º de janeiro de 2017.
- § 1º: Os benefícios relativos aos inativos e pensionistas mencionados no "caput", mantidos pelo IPSJBV, serão reajustados a partir de 1º de janeiro de 2017, nos mesmos índices aplicáveis aos inativos mantidos pela Previdência Social, ou seja, sofrerão reajuste de 6,58 % (seis inteiros e cinquenta e oito décimos por cento).
- § 2° : Os benefícios concedidos pelo IPSJBV com data de início a partir de 1° de fevereiro de 2016 serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I da Portaria MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017 D.O.U. de 16/01/2017, a seguir especificados:

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2016	6,58
em fevereiro de 2016	4,99
em março de 2016	4,01
em abril de 2016	3,55
em maio de 2016	2,89
em junho de 2016	1,89
em julho de 2016	1,42
em agosto de 2016	0,77
em setembro de 2016	0,46
em outubro de 2016	0,38
em novembro de 2016	0,21
em dezembro de 2016	0,14

- Art. 2º As despesas com a execução deste Decreto serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do IPSJBV.
- Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1° de janeiro de 2017 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis. (13.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

> ANTONIO CARLOS MOLINA Superintendente do IPSJBV

EDITAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA <u>CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.</u>

PUBLIQUE-SE

Proc. 011/16 - Renata Cristina Vendrasco

Rua Scipião Tonizza, 105– São João da Boa Vista - SP Em 17/10/2016, encaminhado para inclusão em Dívida Ativa. Publique-se.

Proc. 036/16 - Semi Marduy

Rua Treze de Maio, 865- São João da Boa Vista - SP

Em 17/10/2016, encaminhado para inclusão em Dívida Ativa.

Publique-se.

Proc. 044/16 - Luis Domingos

Rua Demétrio Mariotto, 87- São João da Boa Vista - SP

Em 15/08/2016, lavrado A.I.P.M. nº4322/AD.

Publique-se.

Proc. 045/16 - Milton Baliane

Rua Waldemar Eugenio, 55- São João da Boa Vista - SP

Em 11/10/2016, lavrado A.I.P.M. nº4324/AD.

Publique-se

Proc. 048/16 - Elza Rosa Narciso Castro

Rua Sebastião Antonio Cambuca, 23- São João da Boa Vista - SP

Em 10/10/2016, lavrado A.I. nº12807/AL.

Publique-se

Proc. 049/16 - Lourdes Aparecida Gonçalves Coelho

Rua Nemêncio Gonçalves, 71- São João da Boa Vista - SP

Em 15/08/2016, lavrado A.I. nº12808/AL.

Publique-se

Proc. 050/16 - Luiz Fermiano Caldas/ João Martins Monsano

Rua São Miguel, s/n- São João da Boa Vista - SP

Em 11/11/2016, lavrado A.I. nº12815/AL.

Publique-se.

Proc. 051/16 - Paz Administradora de Ativos Ltda.

Rua José Marcondes, 115-São João da Boa Vista - SP

Em 10/11/2016, lavrado A.I. nº12812/AL.

Publique-se.

Proc. 052/16 - Marcos Cesar Castilho

Rua Milton A. Nogueira, 256- São João da Boa Vista - SP

Em 10/11/2016, lavrado A.I. nº12814/AL.

Publique-se.

Proc. 053/16 - Fernanda Matiello Moussessian Goulart

Rua Antonio Fernandes, 448- São João da Boa Vista - SP

Em 08/11/2016, lavrado A.I. nº12811/AL.

Publique-se.

Proc. 054/16 - Semi Marduy

Avenida Brasília. 1700- São João da Boa Vista - SP

Em 03/11/2016, lavrado A.I. nº12810/AL.

Publique-se.

Proc. 054/16 - Semi Marduy

Av. Brasília, nº 1700 - São João da Boa Vista - SP

Em 03/12/2016, lavrado N.R.M. nº1969/AF.

Publique-se.

Proc. 001/17 - Ricardo Fernandes.

Rua Cel. José Procópio, nº1240 - São João da Boa Vista - SP

Em 21/12/2016, lavrado A.I. nº12828/AL.

Publique-se.

Proc. 002/17 - Gabriel Francez Jacob.

Rua João Batista da Silva, nº 65 – São João da Boa Vista - SP

Em 28/12/2016, lavrado A.I. nº12829/AL.

Proc. 003/16 - Pedro Pereira dos Reis

Rua Gonçalves Dias, 63 – São João da Boa Vista - SP

Em 04/01/2017, lavrado A.I. nº12380/AL.

Publique-se.

Proc. 056/16 - Espólio Acacio Sirto

Rua Conselheiro Antonio Prado, 500 - São João da Boa Vista - SP

Em 10/01/2017, lavrado A.I.P.A. nº4334/AD.

Publique-se.

Proc. 060/16 - José Roberto Nascimento

Rua Mato Grosso, 450 – São João da Boa Vista – SP.

Em 10/01/2017, lavrado A.I.P.A nº4336/AD

Publique se.

Proc. 061/16 - Vanessa Gonçalves Silva

Rua Dinah Rezende Pinto, 167 - São João da Boa Vista - SP

Em 10/01/2017, lavrado A.I.P.A. nº4335/AD

Publique se.

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Proc. 043/16 - Luiz Fermiano Caldas/ João Martins Monsano

Rua São Miguel, s/n- São João da Boa Vista - SP

Em 25/10/2016, arquive-se por decurso de prazo.

Publique-se.

Proc. 040/16 - Ferreira & Moraes Ltda Me

Rua

Henrique Cabral de Vasconcelos, 1926- São João da Boa Vista - SP

Em 25/10/2016, arquive-se por decurso de prazo.

Publique-se.

Proc. 050/16 - Luiz Fermiano Caldas/ João Martins Monsano

Rua São Miguel, s/n- São João da Boa Vista - SP

Em 04/01/2016, arquive-se por erro de lavratura

Publique-se.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 11 de Janeiro de 2017.

Andréa Márcia Silva Palhares

Coordenadora

Centro de Controle de Zoonoses

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

Contrato n.º: 185/16

Contratada: SERCOP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INTERNA E EXTERNA, com fornecimento de mão de obra, materiais de higiene pessoal (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido), saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da Contratada para o SANITÁRIO PÚBLICO - PE 043/16

Valor: R\$ 74.399,88

Prazo: de 01/01/17 a 31/12/17

Assinatura: 26/12/16

Contrato n.º: 186/16

Contratada: Aimara Comércio e Representações LTDA

Objeto: Aquisição de materiais de laboratório e fornecimento de equipamento em regime de comodato - PP 093/16

Valor: R\$ 22.400,00

Prazo: de 30/12/16 a 29/08/17

Contrato n.º: 187/16

Contratada: MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de materiais de laboratório e fornecimento de equipamento em regime de comodato - PP 093/16

Valor: R\$ 4.400,00

Prazo: de 30/12/16 a 29/08/17

Contrato n.º: 001/17

Contratada: SER DIRECT LINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Objeto: Contratação dos serviços de impressão e montagem de aproximadamente 44.000 (quarenta e quatro mil) carnês de IPTU/2017 - PE 052/16

19

Valor: R\$ 34 760 00

Prazo: de 02/01/17 a 02/04/17

Contrato n.º: 002/17

Contratada: SERCOP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de higiene pessoal (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido), saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da Contratada para o galpão da feira livre (Antigo Ceagesp) - PE 051/16

Valor: R\$ 16.800,00

Prazo: de 04/01/17 a 03/01/18 Contrato n.º: 144/13 TA 03/17

Contratada: ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS DO

TRABALHO E EVENTOS LTDA ME

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato nº. 144/13, referente à contratação de empresa especializada para realização de perícias por meio de junta médica oficial para o Departamento de Recursos Humanos

Aditamento: Prazo

Prazo: de 06/10/16 a 05/10/17

Assinatura: 10/01/17

Contrato n.º: 040/16 TA 01/17

Contratada: Centro de atenção à aprendizagem e ao comportamento in-

fantil - CASULO

Objeto: 1º Termo aditivo à Contratação de empresa visando o atendimento especializado aos alunos da rede municipal de ensino com transtorno de aprendizagem específicos.

Aditamento: Prazo e valor Valor: R\$ 161.702,41

Prazo: de 31/12/16 a 31/12/17

Assinatura: 10/01/17 Convênio nº. 010/16

Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - APAE

Objeto: Execução de serviços médico-odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE

Prazo: de 01/09/16 a 31/08/17

Assinatura: 21/12/16

Contrato nº: 167/16 TA 01/16

Contratada: DELCAT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Objeto: 1º termo aditivo referente à rescisão da contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas dependências do Departamento De Saúde De São João Da Boa Vista

Aditamento: Rescisão Assinatura: 26/12/16

Contrato nº: 091/16 TA 01/16

Contratada: CABRELON & SETTE CONSTRUTORA LTDA - ME

Objeto: 1º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO "DR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA"

Aditamento: prazo, serviços e valor

Valor: R\$ 12.990,00

Prazo: de 22/11/16 a 21/01/17

Assinatura: 26/12/16

Contrato nº: 056/15 TA 03/16

Contratada: PROJEÇÃO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP

Objeto: 2º termo aditivo ao Contrato nº. 058/15, referente a contratação de empresa para prestar serviços de construção de ginásio de ginástica olímpica, quadra externa coberta e centro administrativo no Centro de Integração

Comunitária

Aditamento: prazo, serviços e valor

Valor: R\$ 137.726,15

Prazo: de 08/10/16 a 31/03/17

Assinatura: 26/12/16

Contrato nº: 209/15 TA 01/16

Contratada: CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME

Objeto: 1º termo aditivo à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO MUSICAL

Aditamento: prazo

Prazo: de 14/12/16 a 13/12/17

Assinatura: 26/12/16

Contrato nº: 167/13 TA 03/16

Contratada: REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA EPP

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato 167/13, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de reparo, manutenção e limpeza preventiva dos equipamentos de ar condicionado do Theatro Municipal

Aditamento: prazo

Prazo: de 15/12/16 a 14/12/17

Assinatura: 26/12/16

Contrato nº: 080/16 TA 01/16

Contratada: PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA

Objeto: 1º termo aditivo ao contrato 080/16, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES E LEITE

Aditamento: quantidade e valor

Valor: R\$ 20.922,68 Assinatura: 28/12/16

Contrato nº: 136/16 TA 01/16

Contratada: NAGIB PEREIRA DE ANDRADE

Objeto: 1º termo aditivo ao contrato 136/16, referente à AQUISIÇÃO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS

Aditamento: quantidade e valor

Valor: R\$ 12.534,93 Assinatura: 30/04/17

Contrato nº: 181/16 TA 01/16

Contratada: DENILSON SASSARON JUNIOR MEI

Objeto: 1 ° TERMO ADITIVO REFERENTE À RESCISÃO DA CONTRA-TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZ ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENDO DE MATERIAIS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB A INTEIRA RESPONSABILIDAE DA CON-TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SANITÁRIO PÚBLICO.

Aditamento: Rescisão Assinatura: 30/12/16

Ata de Registro de Preços nº: 089/16

Detentora: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA

Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais escolares - PE

044/16

Prazo: de 16/01/17 a 15/01/17

Assinatura: 29/12/16 Item registrado:

ITEM 007

Descrição: CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATE-GORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PON-

TOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES.

Quantidade: 3.000 Unidade: KG

Preço Unitário: R\$ 12,50 Marca: Fino Sabor

Ata de Registro de Preços nº: 001/17

Detentora: ALINE NICACIO - ME

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e de construção - PP 098/16

Prazo: de 16/01/17 a 15/01/18

Assinatura: 06/01/17 Item registrado: ITEM 003

Descrição: CAL DE REBOCO; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7175; SACO DE 20KG.

Quantidade: 40 Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 14,50

Marca: Itaú ITEM 004

Descrição: CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III) SACO DE 50 KG; AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGÊNEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RE-SISTENCIA DE 32 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRA-FT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL ME-NOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRI OXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 3%: COM LIMITE DE EX-PANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/ MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/28 DIAS, RES-PECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 10 MPA/20 MPA/32 MPA.

Quantidade: 40 Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 28,30

Marca: Holcin ITEM 006

Descrição: DUCHA FLEX 220V 4000W - DUCHA HIGIÊNICA INTIMA COM MANGUEIRA DE 1,20M DE EXTENSÃO, COM CHAVE SELETORA LIGA-DESLIGA, COM REGISTRO DE SEGURANÇA, COM TRÊS ESTÁGIOS DE FUNCIONAMENTO.

Quantidade: 40 Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 194,00

Marca: LeC ITEM 010

Descrição: JOELHO 90 GR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648; COM BITOLA DE 25MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO.

Quantidade: 40

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,10 Marca: Corr Plastic

ITEM 011

Descrição: TE SOLDÁVEL DE 25MM, CONFECÇÃO EM PVC MARROM USADO EM ENCANAMENTO.

Quantidade: 40 Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,97 Marca: Corr Plastic

ITEM 012

Descrição: TUBO DE SILICONE; CONFECCIONADO EM SILICONE FLE-XÍVEL, ATÓXICO; NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; 280GR.

Quantidade: 20 Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 28,00

Marca: Bond

Ata de Registro de Preços nº: 002/17

Detentora: MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais hidráulicos, elétri-

cos e de construção - PP 098/16 Prazo: de 16/01/17 a 15/01/18

Assinatura: 06/01/17
Item registrado:
ITEM 005

Descrição: CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR OSCILANTE, TECLA LIGA E DESLIGA, COM REOSTATO DE CONTROLE DE VELOCIDA-DE DE GIRO DO VENTILADOR.

Quantidade: 600 Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 23,55

Marca: Techna ITEM 007

Descrição: FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA, SEM CHUMBO, TEMPERATURA TRABALHO 70GRC; MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148.

Quantidade: 400 Unidade: MT

Preço Unitário: R\$ 1,13 Marca: Metalcap

ITEM 008

Descrição: FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6.0MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA 750 V; MATERIAL DA COBERTURA PVC RÍGIDO COR BRANCA; CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148.

Quantidade: 200 Unidade: MT

Preço Unitário: R\$ 2,40 Marca: Metalcap

ITEM 009

Descrição: FIO ELETRICO COBRE 4,00MM2 PVC RIGIDO FIO ELÉTRICO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4.0MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI - CHAMA 750 V; MATERIAL DA COBERTURA PVC RÍGIDO CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 6148.

Página

21

Quantidade: 400 Unidade: MT

Preço Unitário: R\$ 1,73 Marca: Metalcap

Errata:

Torna-se sem efeito a publicação do Contrato 168/16, publicado à edição nº. 638 do Jornal Oficial do Município ao dia 17/10/16.

Fica alterado o extrato da Ata de Registro de Preços nº 088/16, publicado na edição nº. 643 do Jornal Oficial do Município no dia 30/12/16, passando a ter a seguinte redação:

"Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios - PF 047/16"

São João da Boa Vista, 16 de janeiro de 2017.

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

Renata Moyses Cassiano

Diretora do Depto. de Administração

EDITAL Nº 01/2017 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:

BRAZ FRANCISCO DATTOLI / 24 – 33 – 60 – 1 / 1018/2016; BRAZ FRANCISCO DATTOLI / 24 – 33 – 70 – 1 / 1019/2016; IDA BONFANTI / 7 – 39 – 61 – 1 / 1006/2016; JOÃO MARTINS MONSANO / 2 – 23 – 105 – 1 / 1007/2016; WILMAR GOMES / 19 – 7 – 20 – 1 / 1016/2016;

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

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 06/2014 ASSISTENTE SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca a candidata aprovada no Concurso Público de nº 06/2014 para o cargo de Assistente Social, conforme abaixo relacionada, para comparecer no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Durval Nicolau n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h, a fim de tomar ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

ASSISTENTE SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

02º BARBARA CARDOSO DE OLIVEIRA ARAÚJO RG 42.625.886-1

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (09/01/2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO –PMSJBV N ° 04/2013 Auxiliar Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

45° DANIELA M MOLAN FERREIRA CAMPESIRG 41.298.557-346° WILLIAM LIBERALIRG 41.824.089-947° MARIA ISABEL MARRIQUERG 40.761.408-4

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (09/01/2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 01/2016

MONITOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca as candidatas aprovadas no Processo Seletivo PMSJBV de n.º 01/2016, 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, para assumirem as vagas temporárias de Monitor de Ensino de Jovens e Adultos, Professor de Ensino Fundamental e Professor de Ensino Infantil. O período para o comparecimento é de 17/01/2017 a 19/01/2017.

O não comparecimento até a data supra estabelecida será considerado como desistência da vaga, podendo esta Municipalidade convocar os próximos classificados.

MONITOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

8° ANA PAULA DUTRA SIMÃO RG: 48.924.528-6 9° ROBERTA CARDOSO MERLO RG: MG 13.522.520 10° ADRIAN GUSTAVSON RG: 47.763.908-2 11° MARLENE DE FÁTIMA ALMEIDA MAIA DAMASCENO RG: 15.928.729

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

11° JUDITTE BATISTA DE CAMPOS	RG: 26.358.636-4
12° TATIANE SILVA PIMENTA	RG: 4.504.361
13° SILVANA HELOISA CAMACHO FUNARI	RG: 23.789.162-1
14° DAVI PRUDENCIATTO	RG: 48.477.579-0
15° SABRINA FERNANDES DA SILVA	RG: 45.669.896-6

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL

1° JOSIANE PAN	RG: 15.615.408
2° RAQUEL ARTEN MARQUES BINATTI	RG: 40.497.969-5
3° ADRIANA CRISTINA GOUVEA TONON	RG: 26.435.343-2
4° SILMARA APARECIDA VITORIO LOPES	RG: 27.280.017-X
5° CAMILA CRISTINA PARREIRA	RG: 40.421.965-2

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (11/01/2017)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

MARIA HELENA ANGELINI SANTANA Diretora do Depto. de Educação

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 01/2016 Professor de Ensino Fundamental

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca as candidatas aprovadas no Concurso Público de nº 01/2016 para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, 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.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

16° MARCIA MARIA LIMA SGUASSABIA AGUIAR	RG: 16.863.499-5
17° ESTER MOREIRA CUNHA DE JESUS	RG: 14.889.816-6
18° AMANDA FARIA DE OLIVEIRA	RG: 40.760.812-6
19° PAULA DANIELLE PIRES DAVID	RG: 42.626.680-8
20° NATALIA HERNANDES PEREIRA	RG: 32.537.270-6
21° ANA LUCIA DE MELO SCHILIVE	RG: 35.344.030-9
22° TATIANA CRISTINA MARQUES	RG: MG 11.918.140
23° LUCIA HELENA DE MATOS BUCHIVIESER	RG: 10.833.751
24° LUCIANA AGUIAR	RG: 42.896.787-5
25° MARAISA AVELINO NUNES	RG: 47.945.835-2

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (11/01/2017).

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 31/12/2016.

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

	VENCIMENTO
AGENTE DE SEGURANÇA	843,07
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	749,52
AJUDANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	779,45
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS	749,52
ASSIST.DE DESENV. DA INFÂNCIA	911,88
COZINHEIRO	843,07
COLETOR DE LIXO	843,07
COVEIRO	779,45
ELETRICISTA	948,35
ELETRICISTA DE VEÍCULOS	948,35
ENCANADOR	911,88
FUNILEIRO	911,88
GUARDA VIDAS	843,07
JARDINEIRO	843,07
LAVADEIRA	749,52
LAVADOR/LUBRIFICADOR	779,45
MAGAREFE	911,88
MARCENEIRO	1.025,73
MECÂNICO	1.025,73
MESTRE PEDREIRO	1.066,75
MOTORISTA	986,29
MOTORISTA ESPECIALIZADO	1.025,73
OFICIAL MANUT. OBRAS E SERVIÇOS	1.066,75
OFICIAL MARCENEIRO	1.066,75
OFICIAL MECÂNICO	1.066,75
OFICIAL PEDREIRO	986,29
OFICIAL PINTOR	948,35
OFICIAL SERRALHEIRO/SOLDADOR	1.066,75
OPERADOR DE MÁQUINAS	911,88
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	1.066,75
PAVIMENTADOR	843,07
PINTOR	843,07
PINTOR DE VEÍCULOS	911,88
PINTOR LETRISTA	1.025,73
REPARADOR GERAL	1.066,75
SERRALHEIRO/SOLDADOR	1.025,73
SERVENTE	749,52
TORNEIRO MECÂNICO	1.066,75
VIGIA	749,52
ZELADOR	779,45

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADJUNTO ADMINISTRATIVO	1.220,44
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	1.003,07
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.043,23
ATENDENTE CONSUL. DENTÁRIO	927,40
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	857,45
ATENDENTE DE PÚBLICO	927,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	927,40
AUXILIAR DE CAMPO	857,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.003,07
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	857,45

5 -	,-
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	927,40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	824,49
AUXILIAR PROCESSAMENTO DADOS	1.605,97
DESENHISTA	1.003,07
DESENHISTA PROJETISTA	1.220,44
FISCAL AMBIENTAL	964,51
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	1.319,98
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA	1.319,98
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.220,44
FISCAL DE TRIBUTOS	1.605,97
INSPETOR DE ALUNOS	857,45
INSTRUTOR INICIAÇÃO MUSICAL	1.043,23
MONITOR PROFISSIONALIZANTE	1.043,23
OPERADOR DE RAIO X	1.128,32
PREPARADOR ESPORTIVO	2.113,34
PROGRAMADOR ANALISTA	1.605,97
SECRETÁRIO ESCOLAR	1.220,44
SUPERVISOR DE EQ. VIG. AMBIENTAL	1.269,23
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	1.220,44
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1.128,32
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	1.128,32
TÉCNICO LAB. ANÁLISES CLÍNICAS	1.220,44
TÉCNICO MAN. HARDWARE INFOM.	1.220,44
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO	1.319,98
TELEFONISTA	927,40
TOPOGRAFO	1.605,97

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DE CRECHE	2.420,80
AGENTE ADMINISTRATIVO	2.723,08
ANALISTA DE LABORATÓRIO	2.618,38
ANALISTA DE SISTEMAS	2.945,32
ARQUITETO (30hs)	2.945,32
ARQUITETO (40hs)	3.927,03
ASSISTENTE SOCIAL	2.723,08
BIBLIOTECÁRIO	2.420,80
CIRURGIÃO DENTISTA	2.945,32

CONTADOR	2.945,32
EDUCADOR EM SAÚDE PÚBLICA	2.420,80
ENFERMEIRO	2.945,32
ENGENHEIRO AGRIMENSOR – 30 hs	2.945,32
ENGENHEIRO AGRIMENSOR - 40 hs.	3.927,03
ENGENHEIRO AMBIENTAL	3.927,03
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	2.945,32
ENGENHEIRO CIVIL (30hs)	2.945,32
ENGENHEIRO CIVIL (40hs)	3.927,03
ENGENHEIRO ELÉTRICO	3.927,03
ENGENHEIRO SEGUR. TRABALHO	2.945,32
FARMACÊUTICO	2.517,68
FISIOTERAPEUTA	2.420,80
FONOAUDIÓLOGO	2.618,38
MÉDICO AUDITOR	2.945,32
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.945,32
MÉDICO DO TRABALHO	2.945,32
MÉDICO PLANTONISTA	3.313,06
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	63,25
MÉDICO VETERINÁRIO	2.723,08
NUTRICIONISTA	2.517,68
PEDAGOGO	2.618,38
PROCURADOR	3.927,03
PSICÓLOGO	2.618,38
TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.723,08
TÉCNICO DE DESENV. DE SOFTWARE	2.517,68
TÉCNICO ESPORTIVO	2.618,38
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.618,38

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	11,55hora/aula
PROFESSOR ENS. FUNDAMENTAL	11,55hora/aula
PROF. ENS. INFANTIL-SUBSTITUTO	7,97hora/aula
PROF. ENS. FUNDAMENTAL-SUBSTITUTO	7,97hora/aula
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II	13,83hora/aula
PROF.DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7,97hora/aula
PROFESSOR III	19,20hora/aula
ASSISTENTE DE DIRETOR	2.420,80

CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL	3.989,91
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO	3.989,91
ASSESSOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	4.496,97
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS	4.496,97
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	3.989,91
ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	3.989,91
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,	4.496,97
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
ASSISTENTE DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	1.134,92
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	3.312,51
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA	5.524,81
CHEFE DA ASSESSORIA PLANEJ.GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	5.524,81
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	5.524,81
COORDENADOR PEDAGÓGICO	3.036,47
DIRETOR CLÍNICO	5.524,81
DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU "PROF. HUGO SARMENTO"	5.524,81
DIRETOR DE ESCOLA	3.864,56
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	5.524,81

ı

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERV.OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.524,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, AGR. E ABASTECIMENTO	5.524,81
ASSESSOR DE DESENV. DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	5.524,81
ASSISTENTE DE GABINETE	1.134,91
OFICIAL DE GABINETE	4.496,97
SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	1.363,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO	1.391,92
SECRETÁRIO GERAL	2.248,42
AGENTE DE CRÉDITO	2.618,39
SUPERVISOR DE ENSINO	4.140,61
VICE DIRETOR DE ESCOLA	3.588,51

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES

2.868,26 2.868,26 2.868,26 3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70
2.868,26 3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70
3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70
3.011,70 3.011,70 3.011,70 3.011,70
3.011,70 3.011,70 3.011,70
3.011,70 3.011,70
3.011,70 3.011,70
3.011.70
3.011,70
3.011,70
3.011,70
3.011,70
3.262,71
3.011,70
3.011,70
3.011,70
3.011,70
3.011,70
3.011,70
1.845,71
1.845,71
3.011,70
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.845,71
1.757,78
2.868,26
2.000,20
1.845,71
1.845,71
1.845,71

	, .
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS	1.845,71
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	1.845,71
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.845,71
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.845,71
ENCARREGADO SERV. OFICINA MECÂNICA	1.845,71
ENCARREGADO SERV. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.845,71
ENCARREGADO SERV. DE SERRALHERIA	1.845,71
ENCARREGADO SETOR EXPEDIENTE DO DEPTO. EDUCAÇÃO	1.845,71
ENCARREGADO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.845,71

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	928,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	927,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.003,07
OPERADOR DE RAIO X	1.128,32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.128,32
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	749,52
SUPERVISOR EQUIPE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.269,23
MONITOR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	880,00

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
COORDENADOR DE NÚCLEOS	2.745,00
COORDENADOR DE PROJETOS	3.500,00
ENFERMEIRO	2.945,32
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.945,32
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 10h	1.861,20
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	63,25

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	11,55 H/AULA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	11,55 H/AULA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL-SUBSTITUTO	7,97 H/AULA

EVOLUÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2016

NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
IVANI FAVERO MENATO DE ROSA	02.13.21	02.13.22
SANDRA DE FATIMA GRILO DA SILVA	02.09.20	02.09.21
RITA DE CASSIA M. M. BINATI	02.13.21	02.13.22
LUIZ ANTONIO FERNANDES COSTA	02.09.22	02.09.23
ANTONIO CASSIO RODRIGUES	02.08.19	02.08.20
IVANI FERREIRA VALIM DA FONSECA	01.08.21	01.08.22
MARIA ALICE C. DEARO	02.06.21	02.06.22
KELLY CRISTINA E. TENÓRIO	02.06.20	02.06.21
NATAL DOS REIS FRANCO	01.06.21	01.06.22
ROBSON BELMAR LATANSA	03.03.08	03.03.09
LUCIA HELENA GONÇALVES GOMES	02.06.21	02.06.22
ELAINE CRISTINA L. PETRONI	02.05.14	02.05.15
ISAAC FERREIRA DA SILVA	01.09.20	01.09.21
LUCIANO ALVES	02.06.21	02.06.22
DOUGLAS MIQUELINO MATIAS	02.03.21	02.03.22
MARCELO MARCONDES	02.06.21	02.06.22
NICELMA CRISTIANE DE SOUZA	02.06.16	02.06.17
WANDER GONÇALVES	03.11.19	03.11.20
ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE	03.05.19	03.05.20
JOSÉ CARLOS LIMBERTI	01.11.18	01.11.19
SERGIO LUIS NOGARA	03.08.19	03.08.20

EDIVALDO DA SILVA	01.03.19	01.03.20
SEBASTIÃO JESUS SILVA	01.03.19	01.03.20
RENÔ FREITAS DE SOUZA	01.11.19	01.11.20
FRANCISCO CARLOS R. DE CAMARGO	01.10.19	01.10.20
JOÃO BATISTA MARCONDES FENÍCIO	01.03.19	01.03.20
JUREMA DE CASTRO	01.03.19	01.03.20
REINALDO DONIZETI FRANCISCO	01.03.19	01.03.20
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.29	04.01.30
ANA LUCIA AURELIANO SILVA	02.08.16	02.08.17
AUGUSTO DANIEL DA COSTA NETO	02.27.17	02.27.18
MARCOS PAULO PEREIRA	02.27.17	02.27.18
VALDIVINO ANTONIO LEAL	01.03.17	01.03.18
LUIS FERNANDO DE GODOY RUSTON	03.11.17	03.11.18
MARA CRISTINA GREGÓRIO	02.08.17	02.08.18
MIRTES DOS SANTOS BATISTA	02.08.17	02.08.18
PEDRO LUIS MARÇOLA	01.04.17	01.04.18
REGINA MARCIA LORETTI CASSIANO	04.01.17	04.01.18
MARIA PAULA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.17	04.01.18
ANDRÉIA FERNANDA DE C. CALEGARI	04.01.17	04.01.18
FABIANA FERNANDES RAMOS SILVA	04.01.17	04.01.18
LUIZ EDUARDO S. MATTOS	03.11.17	03.11.18

MIGUEL JOSÉ COIMBRA BIAZZO	03.08.17	03.08.18
RACHEL ELOY NOGUEIRA	04.01.17	04.01.18
SIMONI APARECIDA CLAUDIANO RAMOS	04.01.17	04.01.18
ADEMIR MARTINS BOAVENTURA	03.08.16	03.08.17
ELAINE REGINA CHIAVEGATO CORRÊA	04.01.17	04.01.18
ANGELA CHRISTINA C. C. MEIRA	02.06.17	02.06.18
VANDA PIANTON LUCIANA CASSIA DOTTA RODRIGUES	01.03.16	01.03.17
CELIA DE FATIMA DE C. NELO	04.01.17 02.08.17	04.01.18 02.08.18
MARIA CRISTINA GEBARA RICKHEIM	04.01.17	04.01.18
SILVANA DA SILVA ELOY	04.01.17	04.01.18
ADELISE CRISTINA DE O. PINTO COMBI	04.01.17	04.01.18
JOEL GUTIERRES	06.01.33	06.01.34
MARIA ELISA GALLO CACHOLA	02.06.16	02.06.17
LUCIENE RODRIGUES M. GOMES	02.06.16	02.06.17
CATARINA ANGELICA M. SANTOS	02.06.16	02.06.17
PAULO SERGIO MAGNON	01.04.15	01.04.16
CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ	01.04.16	01.04.17
ROSEMARY FATIMA DE S. FERNANDES	04.01.26	04.01.27
DAVID PAIN BELCHIOR	01.03.16	01.03.17
ALMIR TABARIM	02.06.15	02.06.16
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI	02.04.07	02.04.08
CARLOS SORG RIQUENA	01.02.07	01.02.08
TEDD APARECIDO DE OLIVEIRA ONORIO	02.18.07	02.18.08
DOUGLAS DA SILVA VITTIELLI	02.04.07	02.04.08
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	04.01.17	04.01.18
ELIANE NASCIMENTO GONÇALVES	03.15.07	03.15.08
LUZIA DE FATIMA BARBOSA	01.01.07	01.01.08
EDUARDO DE LIMA GUIMARÃES	01.04.07	01.04.08
LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS	04.01.17	04.01.18
JORGE LUIS GEREMIAS	01.04.07	01.04.08
MOACIR DA COSTA INACIO	01.04.04	01.04.05
MARIA ALICE PEREIRA F. FERNANDES	02.07.08	02.07.09
ERIVELTO HENRIQUE MARQUES	02.07.08	02.07.09
PATRICIA MARIA G. L. BERALDO BELÃO	03.07.08	03.07.09
LUCIANA MARIA FERRAZ GRULLI	02.06.07	02.06.08 04.01.18
FABIANA PALOMO CIRTO FABIO SILVERIO FERRAZ	04.01.17 02.13.08	02.13.09
FERNANDO CEZAR ANASTÁCIO	01.01.08	01.02.08
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	01.01.08	01.02.00
CARLOS ALEXANDER MOREIRA PERAL	01.02.08	01.02.09
RICARDO FERNANDES DE LIMA	01.02.08	01.02.09
MICHELLE SANTAMARINA	01.02.08	01.02.09
MARCIA ANDREA C. BURATO EVARISTO	01.02.08	01.02.09
THIAGO BENETTI PEREIRA	01.01.08	01.02.08
FABIANA CRISTINA MARCON POVEDA	03.04.08	03.04.09
JONAS MENDES FERREIRA COSTA	01.09.07	01.09.08
GIULIANA RODRIGUES L. DE ALMEIDA	03.07.08	03.07.09
JOÃO BATISTA CARVALHO	03.07.08	03.07.09
GIOVANI BARBOSA MANCO	03.07.08	03.07.09
MADALENA DE FATIMA C. DEL ROSAL	01.01.08	01.02.08
SIMONI HERRERA GAZATTO	02.07.08	02.07.09
ANA PAULA DE JESUS MAIA BOAVENTURA	03.07.08	03.07.09
HERCULES FERREIRA DA FONSECA	02.13.06	02.13.07
MARISA DONIZETI ROQUE	02.07.08	02.07.09
UILSON CESAR PINHEIRO	02.07.08	02.07.09
JORGE RENATO SOMENZARI	02.04.06	02.04.07
PRISCILA LEITE VALLIM ARAÚJO	02.06.08	02.07.08
	V=.00.00	V=.V1.VU

JOSIANE CRISTINA O. MENEGUINE	01.02.08	01.02.09
HELIO VANZELA	01.09.05	01.09.06
HELEN CRISTINA ANDRÉ DA SILVA	02.07.08	02.07.09
LOURIVAL PAULINO DE SOUZA	02.06.07	02.06.08
ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI	03.03.08	03.03.09
ADRIANA CRISTINA PUGA PIRES	04.01.17	04.01.18
JULIANA TODERO PEIXOTO DE MELO	04.01.17	04.01.18
ANADIR BOAVENTURA MARTINELLI	04.01.17	04.01.18
MARA SUELI APARECIDO FERREIRA	04.01.17	04.01.18
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.01.17	04.01.18
DENISE DE SOUZA JORGE	04.04.15	04.04.16
FERNANDA DE OLIVEIRA M. PEREIRA	04.04.17	04.04.18
JANAINA DA COSTA BUSON	04.04.17	04.04.17
ROBERTA APOLINÁRIO DA S. FONSECA	04.04.17	04.04.18
ANA LUCIA LOPES	04.04.17	04.04.18
ALDA SOARES DE ARAÚJO CASSIANO	01.04.04	01.04.05
DEBORA NUNES DE MENEZES MILITÃO	04.01.17	04.01.18
ANA CLAUDIA DE CASTRO	04.04.15	04.04.16
KELLY CRISTINA DA CUNHA VIANA	04.04.09	04.04.10
DANIELE DE CARVALHO SILVA	04.04.16	04.04.17
ONILIA DA PENHA BARREIRO STEFANI	04.04.17	04.04.18
LUCIA HELENA BUFFO CAVINI	02.10.08	02.10.09
SHIRLEY APARECIDA BRUSCATO	04.04.08	04.04.09
THAIS HELENA ROCHA	04.04.17	04.04.18
GISLAINE AZEREDO DE OLIVEIRA	04.01.12	04.01.13
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.12	04.01.13
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.12	04.01.13
NATHALIA NUNES IBRAHIM	02.04.02	02.04.03
JOÃO CARLOS RAMIRES	02.13.04	02.13.05
ANA CLAUDIA DE CASTRO GARCIA	04.01.12	04.01.13
MARIA BENEDITA BORGES MATHEUS	01.04.04	01.04.05
JULIANO FERREIRA RANGEL BENEDITA TISCHER	01.10.04 01.04.04	01.10.05 01.04.05
MARIA GABRIELA GALLO DOS SANTOS	01.04.04	01.04.05
JOÃO LUIS ANSANI FILHO	02.13.04	02.13.05
JOSE RENATO DE SOUSA	01.10.04	01.10.05
PATRICIA PALHARES AVERSA SANTOS	04.01.17	04.01.18
ELIANE AP. FRANCISCO BARBOSA	04.01.17	04.01.18
LEIVE KELLY PAVANI	03.03.04	03.03.05
DANIELA FANELI TAVARES MICHELLE DE SOUZA FONSECA	04.05.07 04.04.17	04.05.08 04.04.18
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.04.17	04.04.18
ALINE REZENDE REHDER	04.05.03	04.05.04
ANA LIDIA DOMINATO	04.04.17	04.04.18
ANA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA	04.05.03	04.05.04
LUCILIA BATISTA TEIXEIRA MATTOS	04.01.11	04.01.12
ALESSANDRA DAROZ MARTINS	04.04.17	04.04.18
MICHELLA MATEMPE FERREIRA ALESSANDRA PADOVANI DA SILVA	04.05.03 04.05.03	04.05.04 04.05.04
DEBORA CRISTINA CORREIA	04.05.03	04.05.04
MARIANA ALVARENGA	04.05.03	04.05.04
NATHALIA PAVANI GUIZIN	04.05.03	04.05.04
ANA LUIZA DA SILVA STANGUINI	04.05.02	04.05.03
ERIKA RIDOLFI	04.05.03	04.05.04
MARIA DE FATIMA GINEZ BAESSO	04.05.03	04.05.04
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO	04.05.03	04.05.04
GIOVANA RAMOS RODRIGUES FABIANA CIRELI PEDRO	04.05.03 04.01.11	04.05.04 04.01.12
CAMILA DE FREITAS LECCHI	04.01.11	04.01.12
The state of the s	01.00.00	0 1.00.01

LA TENDES DE MATOS CADANA	1 000400	00.05.00
ALTIERES DE MATOS CUNHA	02.04.08	02.05.08
LUCIMARA MARTINS DIAS	04.05.03	04.05.04
VALDIRENE APARECIDA TODERO	04.05.03	04.05.04
ANA PAULA BARGAS BLANCO MARTINS	04.05.03	04.05.04
FABRICIO EVERTON M. DA SILVA	02.18.03	02.18.04
ALINY PLACIDO MARTIN	04.05.03	04.05.04
HEDYLAINE VANTINE SILVA	04.05.03	04.05.04
SIRLENE VENTURELLI FADINE	04.05.02	04.05.03
LETICIA MORETTO BORTOLUCCI	04.05.03	04.05.04
LIGIA REGINA F. NOGUEIRA	02.13.03	02.13.04
ADRIANA NEVES BINDEZ BASTOS	02.04.08	02.05.08
MARIA EMILIA BUCCINI	04.05.03	04.05.04
ANA CAROLINA ALONSO DELBIN ONORIO	04.05.03	04.05.04
MARIA FRANCISCA LOPES	04.05.03	04.05.04
MARYOCHE THEREZINHA ANTUNES	02.04.08	02.05.08
FABIANA MAZALI VANZELLA	04.05.03	04.05.04
ALESSANDRA SIMIONI EUGÊNIO	02.06.06	02.06.07
ELAINE ROQUETO MILITÃO	04.04.15	04.04.16
LUCIMARA REINALDI JANISELLO	04.04.15	04.04.16
ROSELI STEINHAUSER ROCHA	04.04.15	04.04.16
KARINA CHIACCHIO	04.04.15	04.04.16
GEISA MAXIMIANO DA SILVA TEIXEIRA	04.04.15	04.04.16
ROSEMAR MENDES DE FREITA	04.04.15	04.04.16
SANDRA CRISTINA DA SILVA MORETO FLAVIA REGINA PALOMO	04.05.07 04.04.15	04.05.08 04.04.16
ADELIA APARECIDA DE LIMA MULTINI	04.04.15	04.04.16
MARILENE DE OLIVEIRA MORETTI	04.04.15	04.04.16
CACILDA BORDIN QUEIROZ DELGADO	01.04.03	01.04.04
FERNANDO HENRIQUE SIMÕES	02.04.03	02.04.04
MARCELA DE SOUZA ARCURI	03.03.02	03.03.04
BRUNA CAROLINA ROCHA ANGELO PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.05.03 04.04.15	04.05.04 04.04.16
MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	03.06.07	03.06.08
GENIVALDO BRAMBILA	01.01.02	01.01.03
LENIRA CAMARGO B. DE OLIVEIRA FONTÃO	03.03.02	03.03.03
THIAGO FELISBERTO DA SILVA	01.04.02	01.04.03
MOACIR SIMÕES CORBANO	01.10.02	01.10.03
BRENO FABRE DE LUCA MAYARA ROCHA CAMPOS	02.04.02 02.04.02	02.04.03 02.04.03
DENILSOM FELISBERTO	01.09.02	01.09.03
LUZIA ADRIANA VIDAL TEODORO	01.01.02	01.01.03
RAFAEL CICONI TREVISAN	02.04.02	02.04.03
ROBERTO DE OLIVEIRA	01.04.02	01.04.03
LUCIANO CASSIANO DA FONSECA CAROLINA MASCARO VIEIRA	01.01.02	01.01.03
GRACIELE RAMOS	03.15.02 01.01.02	03.15.03 01.01.03
SANDRA DE CASSIA DALCIN BERALDO	01.01.02	04.05.02
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA HUTFLESZ		04.05.02
DANIELA AZEREDO		01.04.02
JOCELI DA COSTA CHUQUI		04.05.02
CAMILA LUCIO DE SOUZA DEZIELLI AMBROSIO AVERSA		04.05.02 01.04.02
LUCIANA BACKSTROM VALENTIM		01.04.02
ISABEL DE OLIVEIRA DELMONDES DE SOUZA		04.05.02
ROSELI DOS SANTOS FRANCISCO MIZAEL		01.04.02
ADILSON PAULO CORTEZ CUNHA	02.12.21	02.12.22
EDSON DE SOUZA JULIO CESAR BATISTA	02.09.21	02.09.22
ALENCAR AGUIAR NETO	02.06.20 03.05.10	02.06.21 03.05.11
AIRSON VIANA	02.06.21	02.06.22
VANIA REGINA CROQUE MARCONDES	02.13.18	02.13.19
LAURO GOMES	01.06.21	01.06.22
ARLINDO MARIANO DA SILVA	01.11.21	01.11.22
ROSINEA DE FATIMA FERNANDES V. GOMES	02.06.19	02.06.20
LUCILENE DE MELLO FALDA SEEMANN	02.09.21	02.09.22
EDMARA MALTEMPI AMANCIO	02.06.21	02.06.22
EDVETTE DOS SANTOS PEREIRA	01.08.19	01.08.20
LUCIANO VAZ DE LIMA	01.12.20	01.12.21
		02.20.20
VANIA TORQUATO ARAÚJO PALMIRO	02.20.19	02.20.20
VANIA TORQUATO ARAÚJO PALMIRO MARIA CECILIA DA SILVA BORATO		
MARIA CECILIA DA SILVA BORATO	02.06.20	02.06.21
MARIA CECILIA DA SILVA BORATO MARTA LUCIA VALLIM JORGETTO	02.06.20 02.06.20	02.06.21 02.06.21
MARIA CECILIA DA SILVA BORATO MARTA LUCIA VALLIM JORGETTO APARECIDA CONCEIÇÃO M. MAGALHÃES	02.06.20 02.06.20 02.08.21	02.06.21 02.06.21 02.08.22
MARIA CECILIA DA SILVA BORATO MARTA LUCIA VALLIM JORGETTO	02.06.20 02.06.20	02.06.21 02.06.21

1		
ROBERTO COLOZZA HOFFMANN	03.05.15	03.06.15
LUCIMARA MANGUES BENEDITO	02.06.19	02.06.20
JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO	03.17.19	03.17.20
IVONE DE FATIMA DIONISIO CAZARIM	01.06.19	01.06.20
APARECIDA DE LOURDES DOMINGOS RIBEIRO	02.08.18	02.08.19
JOEL ALEIXO	02.06.17	02.06.18
MARCIO GIÃO	01.11.17	01.11.18
PAULO SERRAIOCO HONÓRIO ENEAS DE CAMPOS	01.11.17 01.06.17	01.11.18
ISAMARA LUCAS FORNAZIERO	02.06.15	01.06.18 02.06.16
OLIMPIO PEREIRA S. NETO	01.04.16	01.04.17
LUIS ANTONIO GALLO	01.03.17	01.03.18
AURORA GONZALEZ BARBA GODINHO	03.12.08	03.13.08
WALESKA HELENA DE OLIVEIRA	03.13.08	03.13.09
PAULO ANTONIO MONTEIRO	03.12.08	03.13.08
ANTONIO CARLOS DIAS	06.01.18	06.01.19
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	01.02.07	01.02.08
FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO	01.09.07	01.09.08
RICARDO SOARES	01.09.07	01.09.08
JOÃO BATISTA FELISBERTO	01.09.07	01.09.08
JOSÉ CARLOS VANZELA		01.09.07
FERNANDO CESAR COSTA	01.09.07	01.09.08
ROSANA APARECIDA FERREIRA	02.07.08	02.07.09
SERGIO RICARDO DA CUNHA	02.07.08	02.07.09
RUBYA SANNY DE CARVALHO	03.07.08	03.07.09
PAULO CESAR MIGUEL VICENTE	02.06.05	02.06.06
RICARDO CÉSAR DOS SANTOS	01.02.08	01.02.09
OSCAR PIRAJÁ MARTINS NETO	03.06.07	03.06.08
GISLAINE CRISTINA DOS REIS GAMA	03.06.07	03.06.08
CELSO MARCOS DA MOTA MARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	01.01.07 03.07.08	01.01.08 03.07.09
JOÃO BATISTA NOGUEIRA BUENO	03.07.08	03.07.09
MARISTELA BAPTISTA DE LIMA	03.13.08	03.03.09
EDVALDO DONIZETTI RAMIRO	01.09.06	01.09.07
MARIA JOSÉ M. DE OLIVEIRA SILVA	02.06.06	02.06.07
SANDRA APARECIDA VICENTE	02.05.08	02.05.09
THIAGO LIMA DA COSTA	01.01.06	01.01.07
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.13	04.01.14
THAIS HELENA ROCHA	04.01.13	04.01.14
DEISE FAENSE FERREIRA	04.01.13	04.01.14
KAMILA M. DA SILVA CONSENTINO	04.01.13	04.01.14
CHRISTIANE SILVA RODRIGUES LOPES	04.01.13	04.01.14
AMANDA CORTEZ OLIVEIRA BORGES	04.01.13	04.01.14
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.01.13	04.01.14
RENATA ALICE CALIXTO D. BORBA	04.01.13	04.01.14
DEBORA N. DE MENEZES MILITÃO	04.01.13	04.01.14
MISLAINE GARCEZ BRUNO	04.01.13	04.01.14
KELEN ROSE BRUNO	04.01.13	04.01.14
ERIKA APARECIDA CARLOS	04.01.13	04.01.14
JULIANA DA SILVA SOUZA	04.01.13	04.01.14
HELOISA DAROZ ARAUJO PINTO	04.01.13	04.01.14
ALINE BENITTE CANDIDO	04.01.13	04.01.14
SILENE CORDEIRO	02.11.05	02.11.06
FLAVIA HELENA DA SILVA SIMÕES	04.01.13	04.01.14
FABIANE VIRGINIA AMBROSIO GORKS	02.04.05	02.04.06
SYLVIA LISI FERREIRA	04.01.13	04.01.14
CELSO ROBERTO REHDER	01.09.05	01.09.06
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.13	04.01.14
DEISE BRONZE MOLLES DA SILVA	04.01.13	04.01.14
FLAVIA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.07	03.03.08
MATHEUS HENRIQUE VIANA	02.04.05	02.04.06
`		!

REGINA ROCHA RODRIGUES	02.04.05	02.04.06
CINDY LAURE GALIZONE	02.04.05	02.04.06
ELIANA SERRA TABARIN	01.04.04	01.04.05
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE	02.04.04	02.04.05
SILVANARA DE CASSIA D. RIBEIRO	02.06.04	02.06.05
MARCIO BENEDITO MUNIZ	02.10.08	02.10.09
RENATA BELMAR LATANSA	04.05.03	04.05.04
LEILA GRAZIELA MIRANDA MENATO	04.05.03	04.05.04
HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGÓRIO	04.01.09	04.01.10
LUCIANA NAVAS ROQUETO	04.05.03	04.05.04
GRAZIELE NEVES DA COSTA BRANDÃO	04.05.03	04.05.04
ROSEMARY AP. SARAGON ROMÃO	04.05.03	04.05.04
GISELE CRISTINA RABELO SILVA	04.05.03	04.05.04
EDIMARA MOREIRA NEVES	04.05.03	04.05.04
LARISSA MALDONADO SILVEIRA	04.05.03	04.05.04
LIGIA MARIA VITOR GIMENES PEREIRA	04.05.03	04.05.04
MARCOS ROGERIO VIDAL	04.05.03	04.05.04
MICHELLY DE OLIVEIRA ADÃO CARVALHO	04.05.03	04.05.04
CRACILDA STRACIERI JUNQUEIRA	04.05.03	04.05.04
ELIRIS MARCHIORI	04.05.03	04.05.04
MARIA APARECIDA NAVAS	04.05.03	04.05.04
ROSIANE AP. DA SILVA AMARAL	04.05.03	04.05.04
MARCELA MARIA FONTANA CAMPOS	04.05.03	04.05.04
DEBORA CHIACCHIO PETRECA	04.05.03	04.05.04
AGRINALDO GUEDES ALVES PRISCILA MARRIQUE VICENTE	02.06.03 04.05.03	02.06.04 04.05.04
ELAINE CRISTINA F. A. DA CRUZ SILVA	04.05.03	04.05.04
GUSTAVO LUIZ BORGES	02.11.03	02.11.04
MARIANA DOTA AULICINIO	02.18.03	02.18.04
ANTONIO CESAR VALDO	02.04.03	02.04.04
JULIANA MAZZI PERES FALDA	03.03.07	03.03.08
IVAN SARMENTO	01.09.02	01.09.03
ROSEMARY DE ARRUDA GIÃO JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO	02.06.02 02.04.02	02.06.03 02.04.03
RODRIGO CICONI TREVISAN	02.04.02	02.04.03
SANDRA REGINA VIDAL DE OLIVEIRA CASLINI	01.04.02	01.04.03
JULIANA NUNES	01.01.02	01.01.03
OSVALDO EMANUEL I. BELIZARIO	01.01.02	01.01.03
FRANCYSLAINE APARECIDA DE ANDRADE	04.05.02	04.05.03
ALEXSANDER BLANCO MARTINS	02.04.02	02.04.03
PETERSON GARCIA ZENUN	03.15.02	03.15.03
MAYARA DE CARVALHO VIDAL RENATA KELLY DE CARVALHO FORNAZIERO		02.04.02 04.05.02
GERSON DORICO VERGILIO		01.09.02
HELEN ROSE GONÇALVES PIPANO		04.05.02
RONNIE VON MENDES BANDEIRA		01.09.02
JOSE ANTONIO DOS SANTOS		01.09.02
GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIRA		03.04.02
ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL		02.04.02
RENATA MOYSES CASSIANO KATIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		03.04.02 04.05.02
GUILHERME MARTINS		01.04.02
RENATO DE SOUZA LIMA		01.01.02
KARINA HELENA NICOLA		04.05.02
LUIS ANTONIO GONÇALVES	02.13.20	02.13.21
DORA HELENA L. YASBECK DE OLIVEIRA	03.06.20	03.06.21
MARLENE TREVISAN	01.06.22	01.06.23
MARIA DE LOURDES DA SILVA GUIMARÃES	01.08.20	01.08.21
ADRIANA F. PANZERI DO NASCIMENTO JOÃO VICENTE ZOGBI FARIAS	03.08.15 02.06.20	03.08.16 02.06.21
ELIZANDRA JORDÃO DOMINGUES	04.01.34	04.01.35
ROSANGELA MACEDO T. COLOZZO	04.01.31	04.01.32
ROSANA APARECIDA LOPES SEREGATTI	04.01.31	04.01.32
<u> </u>	•	

ANDREA CAROLINA SILVA REIS	01.03.20	01.03.21
LUZIA DONIZETTI SANSANA DE FREITAS	01.06.20	01.06.21
EMANUEL PORTEL DE OLIVEIRA	02.06.20	02.06.21
SILVIA HELENA RODRIGUES DE C. FAVARETO	02.06.20	02.06.21
ADRIANA LUZIA RIBEIRO BUZZI	02.27.20	02.27.21
NADIR MARIA HILÁRIO	02.06.17	02.06.18
JOSÉ CARLOS BICESTO	01.06.19	01.06.20
SUELI MOTA CURTI	03.05.17	03.05.18
MARA APARECIDA FERNANDES	01.06.19	01.06.20
ANA PAULA ANDRADE CURY	04.01.28	04.01.29
PATRICIA MARIA BRIDI NOGUEIRA	04.01.27	04.01.28
MARCIA APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS	04.01.20	04.01.21
RENATA PELAQUIM BACAN FERNANDES	04.01.18	04.01.19
NOEL MORGADO	01.11.17	01.11.18
JOSÉ LUIZ BASTOS DE ALMEIDA	01.11.17	01.11.18
DORIVAL APARECIDO CENZI	01.11.18	01.11.19
CARMEN LUCIA GUARCHE HESS PEREIRA	03.17.18	03.17.19
ELZIE MARIN SARGAÇO DOS SANTOS	04.01.25	04.01.26
JANAINA DOMINGO	01.03.17	01.03.18
MARCIA SILVA	04.01.15	04.01.16
ANTONIO FERNANDES L. FILHO	01.11.17	01.11.18
BENEDITO F. LEANDRO ROSA	01.12.17	01.12.18
ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES	07.03.17	07.03.18
FATIMA APARECIDA PEREIRA	02.08.17	02.08.18
MARTA MONTEMOR	02.06.17	02.06.18
JOSE REGINALDO DOS SANTOS FILHO	01.10.10	01.10.11
VALDECI F. A. MENATO	01.08.16	01.08.17
ANDRE LUIZ PERES FRANCO	02.27.16	02.27.17
ALTAIR DE PAULA VALENTIM	01.03.16	01.03.17
ROVILSON MEIRELES ALEIXO	01.10.07	01.10.08
FLAVIO MARQUES ZANELI	01.10.07	01.10.08
LUDIMILA BORATO BARROS	03.06.07	03.06.08
VALDEMIR PEDROSO MARQUES	01.04.07	01.04.08
PAULO MARCELINO	01.01.07	01.01.08
FRANCISCO TAVARES GIÃO	01.04.07	01.04.08
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES	01.04.07	01.04.08
RODRIGO CARLOS DE A. FERNANDES	01.01.07	01.01.08
WILSON DE MIRA FERREIRA	01.10.06	01.10.07
ILZETE APARECIDA DE STEFANO PEREIRA	01.04.07	01.04.08
ELIANE HELENA EUGENIO VARSONI	02.06.06	02.06.07
DANIELA EVANGELISTA DE PONTES VALLIM	03.03.06	03.03.07
JOÃO BATISTA BENTO	02.13.06	02.13.07
VANESSA NIGRIELLO SIMÕES	02.06.06	02.06.07
GABRIELA CENZI ALVES	02.04.06	02.04.07
FERNANDA MARIA VITAL OLIVEIRA	03.03.08	03.03.09
RONILDO DO PRADO	01.09.06	01.09.07
ALINE FERNANDES DURANTE	04.01.11	04.01.12
ISIS MUNIZ TAVARES	04.01.12	04.01.13
GISELE FERREIRA LIMA	02.04.04	02.04.05
NORIVAL DOMINGOS	01.09.05	01.09.06
MARIA APARECIDA TRENTIN	04.01.13	04.01.14
FLAVIA PERUCCHETTI M. FOLCHETTI	04.01.05	04.01.14
CAROLINA MORAES GIMENES	04.01.13	04.01.14
MARLI VANZELA COSTA	01.04.05	01.04.06
FABIANA RIBEIRO	02.04.05	02.04.06
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO	03.15.05	03.15.06
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.04.16	04.04.17
DULCELENA DE SOUZA LIMA	04.01.13	04.01.14

	1	
DOUGLAS MORETTI	03.12.07	03.12.08
SHEILA DE SOUZA TONETTO	04.05.02	04.05.03
LEANDRO ROSSI ROTTA	02.04.02	02.04.03
EVANDRO LUIS VEDOVATI	01.01.02	01.01.03
ALEXANDRE DORNELLAS PERES	01.01.02	01.01.03
LUANA DOMINGO MILAN	04.05.02	04.05.03
ROSIANE AP. GOMES ALVES	04.05.02	04.05.03
ALCINDO LUIZ SABINO	01.01.02	01.01.03
WELUMA FIDELIS DE PAULA	04.05.02	04.05.03
NATALIA CRISTINA MORGADO	04.05.02	04.05.03
AMANDA NYGAARD ROCHA	04.05.02	04.05.03
KAREN BIANA PACHECO	04.05.02	04.05.03
LUCIENE DOMINATO DA SILVA	04.04.10	04.04.11
FABIANA SILVA PEREIRA CASARIN	04.05.02	04.05.03
PAMELA DOVAL VIVIANI	04.01.10	04.01.11
ANA LUCIA CAMBRAIA SARTORI	04.01.10	04.01.11
ANA LIDIA DOMINATO	04.01.10	04.01.11
MIRIAM MASSARO DAMALIO	04.01.10	04.01.11
SANDRA SUELI DOS SANTOS DAMAGLIO	04.01.10	04.01.11
FERNANDA DOS SANTOS ZANETTI LIMA	04.01.10	04.01.11
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.01.10	04.01.11
DANIELA BEDIN DO NASCIMENTO TODERO	04.01.10	04.01.11
WALQUIRIA DANIELA NASSAR COSTA	04.01.10	04.01.11
CAROLINA T. DE LIMA DELALIBERA	04.01.10	04.01.11
NEIDE APARECIDA BERTHOLUCCI PASSIANI	04.01.10	04.01.11
CLAUDIA APARECIDA A. LEMOS PELA	04.01.10	04.01.11
DANIELA CRISTINA DE MORAES	04.01.10	04.01.11
MARIA JULIANA Z. F. DE ROSA	04.01.10	04.01.11
TANIA DOMINATO BOAVENTURA	04.01.10	04.01.11
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO	04.01.10	04.01.11
MARIANA CRISTINA ZORGETTO	04.01.02	04.01.03
MARGARETE DOS SANTOS CONSTANTINO	04.01.10	04.01.11
VIVIANE FRAGA LAMEU OLIVEIRA	04.01.10	04.01.10
ALVOLUZIA DE ALMEIDA POMERANZZI	04.01.10	04.01.11
PATRICIA VALENTIM GOMES	04.01.10	04.01.11
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.01.10	04.01.11
ELIANA DE CARVALHO	04.01.10	04.01.11
TATIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	04.05.02	04.05.03
LUCAS BALDUINO GONÇALVES DOS REIS	01.09.02	01.09.03
ROSEMARY TENIL ALVES	04.05.02	04.05.03
MARCOS ANTONIO COTTES FERREIRA		01.04.02
LILIAN ROBERTA VITORINO MARRIQUE		02.04.02
JANAINA FERNANDES DE LIMA		04.05.02
JANAINA BECKER SILVA CESAR		04.05.02
ADRIANA HELOISA F. CARBONARA		03.15.02
RAFAEL JUNIOR CICONE		01.01.02
ANA CLAUDIA BARBOSA CELEIRO		02.04.02
ZILDA NASCIMENTO		02.06.02
LARISSA EMILIA PEIXOTO		04.05.02
ELISANGELA PIRES		04.05.02
JOSIANE ASSIS SILVA LOPES		04.05.02
VIVIANE AP. RIGAMONTI		04.05.02
TALITA ALCARAS S. BRTOLUCCI		03.03.02
THAILA FOGAROLLI PALMA CLAUDIA PADILHA AMARO		04.05.02
GLAUCIA CEVITELLI QUINTILIANO		04.05.02 04.05.02
FLAVIA RAYMUNDO BENSI		04.05.02
SILVIA AP. RIBEIRO OZORIO		04.05.02
RODRIANE DOS REIS FERREIRA		04.05.02
DANIELE PEREIRA DOS SANTOS		04.05.02
ANA MARTHA BAGGIO TOESCA		04.05.02
JULIA NYGAARD ROCHA		04.05.02
<u> </u>	t	

TOTAL DE GOVERN AND C	1	
JOICE DE SOUZA LIMA		04.05.02
ANA CLARA D. DE OLIVEIRA LUCIANO	04.01.21	04.05.02
MEIRE DE FATIMA CIACCO SEBASTIÃO FELIX DA SILVA JUNIOR	04.01.31 02.09.21	04.01.32 02.09.22
DANIEL GOMES	02.09.21	02.09.22
MARTA M. OLIVEIRA MASTRE	04.01.26	04.01.27
MARCIA ELOISA B. DE A. DOMINGUES	03.05.22	03.05.23
SILVANA MARTA P. M. FERREIRA	02.13.22	02.13.23
ELIANA APARECIDA PANCINI	04.01.32	04.01.33
MARCELO LOPES NOGUEIRA	03.08.21	03.08.22
JOANA DARC ALVES DE SOUZA MELO	01.08.19	01.08.20
LUCIA DE FATIMA CAMARA SALVI	02.06.21	02.06.22
JOAO AMERICO DA SILVA	01.10.22	01.10.23
ROSANA FERNANDES DE LIMA FERNANDES	02.06.20	02.06.21
JUCIMARA GUALTIERI M. DE AQUINO	01.08.19	01.08.20
ANA CLAUDIA NICOLAU SEBASTIÃO	04.01.20	04.01.21
JOSE AMANDIO GUEDES	02.06.16	02.06.17
MARLENE VITALI ALVES DO CARMO	04.01.26	04.01.27
ANTONIO MARCOS DA SILVA PEDRO	02.06.17	02.06.18
EDSON TADEU ZAMBELI RIBEIRO	01.12.18	01.12.19
JOSE BENEDITO A. SALVINO	01.03.18	01.03.19
MARIA DA GLORIA M. SILVA	01.06.18	01.06.19
VLADIMIR MORAES	06.01.33	06.01.34
HELEN ROSE FREITAS	03.08.17	03.08.18
OSVALDO MURARI	01.11.17	01.11.18
ELIANA M. ROSSI S. UBEDA GOMES	03.06.17	03.06.18
HENRIQUE BRUNO BORGES	02.09.17	02.09.18
MARCIA RAMIRES BARBOSA	02.06.17	02.06.18
MARIA ELENA CYRINO DOS REIS	01.02.15	01.03.15
BRUNO RODRIGO RIBEIRO	01.09.05	01.09.06
RICARDO DE JEZUS MARTINELLI	02.04.08	02.05.08
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS	02.06.08	02.07.08
MARCELA FONSECA PAULO SERGIO TASSONE	02.04.08 01.04.07	02.05.08 01.04.08
FATIMA MARIA NASCIMENTO	02.06.08	02.07.08
FERNANDA BONARETTO ROCHA	02.04.08	02.07.08
FABIANA CELEGUINI ZAZINI LUCAS	02.06.08	02.07.08
ELENISE FADINI DOS SANTOS	02.06.08	02.07.08
MARCIO ROBERTO NASSAR	01.01.08	01.02.08
DANIELA LUZIA DOS REIS MACHADO	02.04.06	02.04.07
JOSE CARLOS JONAS DE OLIVEIRA	01.09.08	01.10.08
LUIZ CARLOS FERREIRA	01.04.08	01.05.08
VALDECI DONIZETE PALHARES	01.04.08	01.05.08
ANDRE DA PAIVA BERTOLUCCI	01.04.08	01.05.08
MARCO ANTONIO GOULART GILBERTO ALCEU ARCURI CANDIDO	03.06.08 01.04.08	03.07.08 01.05.08
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO	01.04.08	01.05.08
LUIS CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	01.10.07	01.10.08
RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES	01.04.08	01.05.08
JACQUELINE BENITTE CANDIDO	03.06.08	03.07.08
EDUIL CUSTÓDIO DE PAULA VICTOR	01.10.08	01.11.08
MARCIA HELENA DE MELLO REGAMONTE	01.04.08	01.05.08
TALES ALEXANDRE VANZELLA	02.04.08	02.05.08
CLEUZA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01.04.08	01.05.08
ANTONIO BENEDITO DOMINGOS	01.10.08	01.11.08
SUELLEN DOS SANTOS SEBASTIÁO	01.01.07	01.01.08
CAMILA TAVARES GONÇALVES NORMA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	01.04.07 01.01.07	01.04.08 01.01.08
MARTA DE FATIMA DA SILVA	01.01.07	01.01.08
JESIMAR LEOCADIO DOMINGUES	04.05.06	04.05.07
LUCIMARA DOS SANTOS BORDAN	02.13.07	02.13.08
MARCOS VANDERLEI DOS SANTOS	02.07.08	02.07.09
ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI	03.04.07	03.04.08
FRANCINE REZENDE ZOQUETTI	02.04.07	02.04.08
MARIA EMILIA DE PAULA BORSATO	01.01.06	01.01.07
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	01.01.06	01.01.07
TEREZINHA DIOGO GAGLIARDO	01.01.05	01.01.06
ELAINE CRISTINA S. POMERANZZI	01.04.05	01.04.06

FATIMA AP. ZAZINI CAMBAUVA	01.04.05	01.04.06
MARGARETE DA SILVA INFANTI	01.01.05	01.01.06
KATHLEEN CARLA DOMINGUES	04.04.15	04.04.16
TATHIANA H. NICOLAU LEME	02.04.05	02.04.06
IZABEL HONORIA DA SILVA	02.11.05	02.11.06
ROSALINA ROQUE BARION	01.04.05	01.04.06
REGIANE DA SILVA SOUZA	02.11.05	02.11.06
LEANDRO AZEVEDO FLORENCIO	01.01.05	01.01.06
VERA LUCIA GONÇALVES GARCIA	01.04.04	01.04.05
SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA DANIELA ZAZINI CAMBAUVA BERNARDES	01.01.04 04.05.04	01.01.05 04.05.05
ANA FLAVIA PERES	01.04.04	01.04.05
MELISSA GUARNIERI DA S. CAMARGO	01.04.04	01.04.05
MAURICIO ROGERIO FERNANDES	02.11.03	02.11.04
VANESSA BERTOLUZZI VICENTE	03.01.03	03.01.04
VIVIANE SIMÕES ALVES	01.04.03	01.04.04
CELIA BARRIOS GONÇALVES	01.04.03	01.04.04
LUANNA ALVES QUINTINO DOS S. PEREIRA	02.04.03	02.04.04
DANIELLE ALCANTARA RUSSI	01.04.03	01.04.04
MARIA CECILIA DOS SANTOS FABRI	01.04.03	01.04.04
CLAUDIA BERNARDES PEREIRA	03.02.03	03.02.04
KAREN GISANNA VIANA	01.06.03	01.06.04
EVERTON MARTELLI	02.04.03	02.04.04
NAJLA RAQUEL FELISBERTO DOS REIS LUCAS APARECIDO TODERO	04.05.03 01.01.03	04.05.04 01.01.04
CRISTINA CASSIANO NASCIMENTO	04.05.03	04.05.04
PATRICIA MORAES DA SILVA	04.05.03	04.05.04
ALESSANDRA LUZIA SILVA	01.04.03	01.04.04
MARCIO DANIEL DE CARVALHO PRATA	01.04.03	01.04.04
FABIANA BONINI DA CRUZ	04.01.10	04.01.11
NELCI FERREIRA COSTA LIMA	04.05.02	04.05.03
ANA OLIVIA MATIELLI CAMPOS PRATA	04.01.10	04.01.11
CAROLINA SALA PEREIRA	04.01.10	04.01.11
DEBORA LEANDRO MOREIRA	04.01.10	04.01.11
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.10	04.01.11
ROSELMA LINO VIEIRA	02.06.02	02.06.03
CLAUDIA CRISTINA MANCO	04.01.10	04.01.11
MARIA CECILIA MARTARELLO B. DE NORONHA	04.01.10	04.01.11
LUZIA MORETI MOREIRA ROSANA CRISTINA ALBINO FERREIRA	04.05.02 02.04.02	04.05.03 02.04.03
MARCIO JOSE FELISBERTO	01.09.02	01.09.03
ELTON ALVES DA SILVA	01.04.02	01.04.03
KELLY FABIANA SALOMÃO	01.04.02	01.04.03
LUIZ GUSTAVO PEGATTO	01.10.02	01.10.03
CLESIO GOMES MARIANO	01.04.02	01.04.03
CHRISSANTE YORGI MARUDI		04.01.10
IZABEL CRISTINA ELIAS		04.05.02
BIANCA ZANELLI DE MELO COTRIM		04.01.10
ROSIMEIRE ROCHA OLIVEIRA FERNANDES		04.01.10
MARCELA RINALDI		04.01.10
JESSICA CRISTINE BRAIDO		04.01.10
SILVIA HELENA ZANELLI ASTERIO		04.05.02
ISMAEL RAMIRO DIAS		01.01.02
PAULA RESEK FABRI DOS ANJOS		01.01.02
ELOISA CORREIA LEITE		01.04.02
LUIZ FERNANDO PEREIRA COSTA		01.04.02
LIDIANE DE LIMA RODRIGUES		04.05.02
HELDER MALLET MAIA E SILVA ANGELA CAVALARI PEREIRA DE SOUZA		01.04.02 04.05.02
JANAINA DINIZ VIEIRA COSTA		04.05.02
HELIO CORREA DA FONSECA FILHO	03.06.22	03.06.23
WILLIAN FELDBERG KARP	03.06.22	03.06.23
ELIZA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.21	03.00.23
ANA PAULA BORGES CALDAS	04.01.34	04.01.35
SILVANA ALMEIDA R. MENEGHINI	02.06.22	02.06.23
BOANERGES CABRAL BURATO	02.00.22	02.00.23
CARLOS ROBERTO FERRARAZ	01.10.21	01.10.22
LUCILENE PAVANI BINATTI	02.06.19	02.06.20
LUCIENE TRAFANI S. PELLA	02.06.21	02.06.22
NATALIA RINKE STURARO	01.06.21	01.06.22
ADRIANA COSTA BENETTI PEREIRA	02.09.21	02.09.22
TEREZA MARIA DELGADO	01.04.21	01.04.22

JUSSARA CALVENTE SEBILA	02.06.20	02.06.21
ANDREA REGINA B. MASTEGUIM	02.06.20	02.06.21
ANTONIO ROMILDO DE SOUZA	01.11.18	01.11.19
ABEL MARTINS FILHO	01.11.17	01.11.18
JOSÉ CARLOS MARQUES	01.11.18	01.11.19
ROSANGELA APARECIDA TORATTI	02.06.18	02.06.19
JOÃO BATISTA CARDOSO	01.11.18	01.11.19
APARECIDA DE FATIMA FERNANDES	02.08.15	02.08.16
ESUÉLIO DE OLIVEIRA LOPES	01.03.17	01.03.18
ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	01.03.18	01.03.19
WAGNER CARLOS DOS REIS	01.10.10	01.10.11
MARIA APARECIDA FERREIRA LAMEU	01.03.15	01.03.16
AMAURI MANZANO BASILIO	01.03.17	01.03.18
ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	02.06.06	02.06.07
LUCIENE DONIZETE DA SILVA ARAUJO	02.06.08	02.07.08
IARA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS	02.06.08	02.07.08
CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS	02.06.08	02.07.08
ALMIR BARBOSA	01.01.08	01.02.08
GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA	01.04.08	01.05.08
ROSANA GALDINO DE OLIVEIRA	01.04.07	01.04.08
LUCIMAR LEME	01.01.07	01.01.08
MARIANA DIONISIO CAZARIM	02.06.08	02.07.08
JULIANE POIANO CELEIRO	02.04.07	02.04.08
RAQUEL SILVA MILITÃO	04.05.01	04.05.02
DANILO FERNANDES VILAS BOAS	02.11.07	02.11.08
ELIZABETE FRANCISCO FAJARDO	01.04.07	01.04.08
PATRICIA DOS SANTOS PRIMO MARCOS BENEDITO BUOZI MADRINI	02.06.07 02.06.07	02.06.08 02.06.08
LUCI SOARES HESS	02.06.07	02.06.08
LIGIANE COLLA CAMPOS	02.04.07	02.04.06
RAFAEL HERMANN DE FARIA	02.18.00	02.18.07
VICENÇA MARGARETE SILVEIRA	02.04.00	02.13.06
MARCELO DONIZETTI DEARO MENATO	02.13.06	02.13.07
GRAZIELA ZANETI PERES GONÇALVES	04.01.14	04.01.15
MARCELA BENETTI PEREIRA	01.01.05	01.01.06
GIOVANA DOS SANTOS PALERMO	01.01.05	01.01.06
DAWISON RODRIGUES ROMEIRO	02.11.05	02.11.06
ESTELA ALMEIDA DE OLIVEIRA	02.04.05	02.04.06
IRENE CEVITELI AMORIM	01.04.05	01.04.06
ROSELI GONÇALVES SILVA	01.04.05	01.04.06
CLAUDIA CRISTIANE DE PAULA G. LIANDA	04.01.16	04.01.17
DEBORAH LISLIE DIOGO	04.01.12	04.01.13
TERESA CRISTINA VALIM SANTOS	04.01.12	04.01.13
ANDREZA DE PADUA FERREIRA	01.01.04	01.01.05
EDNA DE FATIMA M. NEVES	02.06.04	02.06.05
CLEUZA FRUTUOSO ALCARA PEREIRA	01.04.04	01.04.05
REGINALDO SARTORIO	01.09.04	01.09.05
RENATA CRISTINA MARTINS BOVOLENTA	01.04.04	01.04.05
KETHLYN CRISTINE MARRICHI	04.01.10	04.01.11
MARIANGELA SERGIO DE OLIVEIRA	01.04.04	01.04.05
MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA	03.04.04	03.04.05
SANDRA AP. LIBERALI MESSIAS	01.04.04	01.04.05
LARISSA CRISTIANE HILARIO VIDAL	01.04.04	01.04.05
CARLOS RAFAEL M. DUARTE	02.04.04	02.04.05
GUILHERME HENRIQUE DA C. ALCANTARA	02.04.04	02.04.05
STEFAN GUSTAVSON	02.04.04	02.04.05
DANIELE ANASTACIO	02.04.04	02.04.05
RICARDO PINHEIRO LOPES	02.04.04	02.04.05
EZEQUIEL MAZARO ZOGBI LUCIANA CANDIDO	02.01.04	02.01.05
	01.04.04	01.04.05
ANA CELIA RODRIGUES DO AMARAL	04.01.11	04.01.12
KATIUSCA FERREIRA BATISTA	02.11.03	02.11.04
IRIA ELISA MERLI FREITAS LUCAS GRIZANTE	04.01.11	04.01.12
DAWIS JEAN HONORATO FIRMINO	01.01.03 01.01.03	01.01.04 01.01.04
DAMAS JEAN HONOKATO FIKIVIINO		
REGINA CELIA I OLIRENCO PINTO	010103	
REGINA CELIA LOURENÇO PINTO CARLOS EDUARDO LAURSTEIN	01.01.03	01.01.04
REGINA CELIA LOURENÇO PINTO CARLOS EDUARDO LAUBSTEIN ADRIANO JOÃO ALVES	01.01.03 01.09.03 01.09.03	01.09.04 01.09.04 01.09.04

	<u> </u>	
EMERSON SABINO RIQUENA	02.04.03	02.04.04
RICARDO GUALTIERI MONTEJANE SOUZA	01.01.02	01.01.03
VAGNER LUCIANO CANDIDO	01.01.03	01.01.04
VERA CRISTINA DO PRADO	04.05.03	04.05.04
HELDER DELFINO	01.01.03	01.01.04
CAROLINA PRADO MIGUEL	03.04.03	03.04.04
KLEBER RUBENS ALVES DE MELO	02.02.03	02.02.04
ALINE MANCINE GREGORIO	04.01.10	04.01.11
ANA LUIZA MATIELLI CAMPOS ZANETTI	04.01.10	04.01.11
RENATA COSTA MONTURO DE ANDRADE	04.05.02	04.05.03
GABRIELA ROSA SEDA CACHOLI	04.05.02	04.05.03
CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DUARTE	01.04.02	01.04.03
SIMONY BATISTA MENEZES MORAIS	04.01.10	04.01.11
ADRIANA MANSANO DE LIMA	04.05.02	04.05.03
MICHELLE CRISTINA FRANQUILINO DIAS	04.05.02	04.05.03
SEBASTIAO DONIZETI CAMPOS	01.09.02	01.09.03
ALEXANDRA MAZETO PREVIERO	02.04.02	02.04.03
JANE CARVALHO JACINTO	04.05.02	04.05.03
DANIELA CRISTINA DOS SANTOS	02.06.02	02.06.03
JOAO GUILHERME AMORIM	02.04.02	02.04.03
ROSANA CINTRA MATTOS DE ABREU	04.05.02	04.05.03
ARIANE CAROLINA SOUSA APOLINARIO	04.05.02	04.05.03
ANA ROSA PARCA	04.05.02	04.05.03
TATIANE IGNES APARECIDO GAZATTO		02.04.02
PATRICIA L. S. PERRY DA CAMARA		04.05.02
PATRICIA SANTOS DE SOUZA BARBOSA		04.01.10
SYLVIA MARIA SIMONASSI DA SILVA		04.01.10
ISABEL CRISTINA GUEDES		01.04.02
REINALDO ALMEIDA RAMOS		02.04.02
ERIKA CRISTINA SILVINO DE OLIVEIRA		04.01.10
GISLAINE CRISTINA LUCIANO		04.05.02
DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA		01.01.02
PAULO DONIZETTI PIRES DOS SANTOS		01.04.02
EDMUR LUCIO DA SILVA		
		01.01.02
MARIANA THEODORO MORETTI		04.05.02
MICHELLE DE LIMA CHIACHIO		04.01.10
HELOISA C. ZAZINI GALLEGO		01.04.02
BRUNA RAFAELA DE SOUZA		04.05.02
KATIA SILVA DOS SANTOS		01.04.02
MAGNA REGINA GABRIEL		04.05.02
MARIANA DE ABREU HUBER VIEIRA		04.05.02
JOCIMAR ROBERTO SILVA		02.11.02
SONIA REGINA URTADO	03.05.09	03.05.10
JOSÉ ROBERTO BORTOLUCCI	01.12.22	01.12.23
LUIS ANTONIO ESTEVAM	03.08.20	03.08.21
JOÃO GENEVALDO PEREIRA	01.11.19	01.11.20
MARCOS ANTONIO AMÉRICO	01.06.22	01.06.23
PAULO BORGES CAMELO	02.06.22	02.06.23
JURACI PEIXOTO DA SILVA	01.10.21	01.10.22
IARA CRISTINA VALIM BALBINO	01.08.21	01.08.22
SILVIO BARRIOS GONÇALVES	01.10.21	01.10.22
JOSÉ ALVARO V. DE ALMEIDA	03.11.17	03.11.18
ANGELICA AP. FORTUNATO	02.06.20	02.06.21
CICERO ALVES FEITOSA	01.06.20	01.06.21
DANIEL ELIAS MACHADO	02.20.16	02.20.17
CHRISTIANE FERRARI BOGON COSTA	02.06.20	02.06.21
PAULO FRANCISCO AVILA CAMPOS	01.10.20	01.10.21
MERI APARECIDA DE OLIVEIRA RUI	04.01.15	04.01.16
LUCINDO JOSÉ MARCONDES	01.10.20	01.10.21
JOSUÉ PAULO DOS SANTOS JUNIOR	02.06.20	02.06.21
MARIA JOSÉ FERREIRA MATHIAS	04.01.30	04.01.31
CELIA AP. GIMENES DA SILVA	01.06.20	01.06.21
LUCIANA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.30	04.01.31
DULCELENE AP. ABREU	04.01.30	04.01.31
LIGIA NASSER DE REZENDE	03.08.19	03.08.20
MARIA ALICE TEODORO APOLINÁRIO	04.01.29	04.01.30
SERGIO LUIS NOGARA	03.11.19	03.11.20
JAMIL APARECIDO GALENI	01.11.19	01.11.20
MARIO NOGUEIRA FILHO	01.11.19	01.11.20
VERONICA REZENDE BORGES	01.03.17	01.03.18
SONIA MARIA J. VIOLLA CORREA	01.03.16	01.03.17

ELAINE CRISTINA CURTIO	04.01.18	04.01.19
MARIA CECILIA MOLINARI NOGUEIRA	04.01.18	04.01.19
ELOÍSA HELENA R. MATIELO RIBEIRO	04.01.18	04.01.19
FABIANA DOGO DE SOUZA PEZZUTO	04.01.18	04.01.19
MARA ELIANE PINHO GARCIA	04.01.18	04.01.19
MARIA CRISTINA SASSARON P. CORREA	04.01.18	04.01.19
KELLY CRISTINA BENEVIDES DE CASTRO	04.01.18	04.01.19
CLAUDIA REGINA A. GIANELLI DE LIMA	04.01.18	04.01.19
FLAVIA LUZIA EUGENIO DOCEMA	04.01.18	04.01.19
ANDREZA DE FATIMA FRANCISCO ZACARELI	04.01.18	04.01.19
EDIRLENE BINARETTI LORETTE	04.01.18	04.01.19
ADRIANA MORAES AZEVEDO DANIELA MARIA MUSSOLIN VALLA REIS	04.01.18 04.01.18	04.01.19 04.01.19
JULIANA AP. DOMINGOS MARTINS	04.01.18	04.01.19
ROSANE CRISTINA FERRAZ GONÇALVES	04.01.18	04.01.19
LUIZ ANTONIO PIRES DOS SANTOS	01.03.17	01.03.18
JAIRO HUMBERTO DE CASTRO SANTOS	01.03.17	01.03.18
JOÃO DONIZETE DE OLIVEIRA	01.03.17	01.03.18
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	02.08.17	02.08.18
BENEDITO BATISTA FILHO	01.09.05	01.09.06
SILVIO LUIS FERREIRA DA CUNHA	01.03.17	01.03.18
MILTON CASSIO FERREIRA FILHO	01.03.17	01.03.18
JURACI RAMOS DELGADO	01.03.17	01.03.18
MARIA DE LOURDES DAMAGLIO	02.06.17	02.06.18
LUCIA ROSALINA VARSONI FERNANDES	01.03.17	01.03.18
VERA LUCIA SOARES VALENTIM	02.09.17	02.09.18
ELIZABETH PERUSSI DE OLIVEIRA	02.09.17	02.09.18
REGINA MAURA S. ABBA COLETE	03.08.17	03.08.18
HERMOGENES ALMENARA DE MELLO	03.08.17	03.08.18
ROSELI AGUIAR SILVA PEREIRA	04.01.17	04.01.18
MARIA APARECIDA MATIELO G. PAIVA	04.01.18	04.01.19
MARIA ELISA JOÃO DE LUCA	04.01.18	04.01.19
ELIZABETHI MASSUIA DA COSTA	04.01.18	04.01.19
CÍNARA AP. CANDIDO S. PERES	04.01.18	04.01.19
SONIA KATIA DA SILVA OZÓRIO SABIÁ	04.01.18	04.01.19
ANDRÉA CRISTINA M. MAGALHÃES TAVEIRA	03.07.09	03.07.10
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA SILVIA DAMARIS MARIM DA SILVA	02.07.09	02.07.10
ANA MARIA ROQUE LEAL	02.07.09 02.07.09	02.07.10 02.07.10
ELAINE CRISTINA CIBUIN DOS SANTOS	03.07.09	03.07.10
MIRIAN DIAS DA COSTA	04.01.18	04.01.19
KARINA CLARITA PEREIRA CORREA	04.01.18	04.01.19
SONIA APARECIDA PEREIRA	01.01.08	01.02.08
HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR	03.04.04	03.04.05
ADALGISA MOREIRA	01.01.07	01.01.08
PATRICIA SPAGNOL DE OLIVEIRA	03.04.05	03.04.06
ROGERIO FERNANDO DOMINGOS	01.04.05	01.04.06
LEILA APARECIDA DE ANDRADE	01.04.07	01.04.08
EVANE PEREIRA DE ARAUJO	02.06.05	02.06.06
MARCIA ELISA ARCURI FORNAZIERO	02.04.06	02.04.07
ANDREA MÁRCIA SILVA PALHARES	02.13.06	02.13.07
ROSA HELENA DIAS MORAES GIMENES	04.01.18	04.01.19
PATRICIA ABREU DOS REIS MUNIZ	04.01.18	04.01.19
OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIERO	04.01.17	04.01.18
VIVIANE SILVA DAMASCENO	01.01.05	01.01.06
RONISE DE CAMARGO FRANCISCO	02.04.05	02.04.06
THIAGO MARTINS DA SILVA	03.03.05	03.03.06
ELIZAMA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.05	01.04.06
RITA DE CASSIA TELINI PROVENZANO	01.04.05	01.04.06
MARIA JOSE GOMES BORATTO	01.04.02	01.04.03
DANIELY FLAUSINO RODRIGUES	02.04.05	02.04.06
MARIA ELISABETE RIBEIRO DE CARVALHO	04.01.17	04.01.18
ERIKA CRISTINA DE SOUZA CAMILA RAMOS CENZI	01.01.05 02.06.05	01.01.06 02.06.06
CAIVILA KAIVIOS CENZI	02.00.03	02.00.00

CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO	02.04.05	02.04.06
WALDECI F. R. CABRAL DE VASCONCELLOS	04.01.17	04.01.18
LILIAN SCALIA VEIGA DOS REIS	04.01.17	04.01.18
VERA CRISTINA DO PRADO	04.01.17	04.01.18
JOSIANA DOGO DE SOUZA CIACCO	04.01.17	04.01.18
ELZA MARIA DE MELO LIMA	04.01.17	04.01.18
VALERIA CHIACCHIO	02.06.04	02.06.05
NORMA SUELI DONEDA MONTEJANE	04.01.12	04.01.13
ROSIMEIRE DE FATIMA CARVALHO	04.01.12	04.01.13
ERIKA BERTHOLDO RABELLO MONTEIRO	03.07.08	03.07.09
DANIELA CIRVIDIU TRAFANI	03.04.03	03.04.04
ELAINE CRISTINA RODRIGUES BENTO	02.04.08	02.05.08
WAGNER RENATO CALDERARO JUNIOR	01.09.04	01.09.05
ROBSON ROGERIO GOBO	02.02.04	02.02.05
LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS	02.04.04	02.04.05
MARIO LUCIO COBRA JUNIOR	02.02.03	02.02.04
MARCIA REGINA L. DEL BEL	04.01.11	04.01.12
CRISTIANE CAROLINE D. LAUBSTEIN	01.06.03	01.06.04
RICARDO ROSSI GOULART BITTENCOURT	03.06.03	03.06.04
MARCOS SIMÕES CORBANO	01.10.03	01.10.04
ALYNE LISI	01.06.03	01.06.04
MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO	03.04.03	03.04.04
LUIZ RICARDO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA	01.04.03	01.04.04
SILVANA DA SILVA LEITE	02.06.03	02.06.04
FANNYA FURTADO PASSOS	04.01.11	04.01.12
ALFREDO DE ALMEIDA JUNIOR	03.06.03	03.06.04
RODRIGO AIRES MANSANARES	01.09.03	01.09.04
CLAUDIO DAVID PELACHIM LIANDA	02.04.03	02.04.04
JOSE ANTONIO GREGORIO JUNIOR	01.09.03	01.09.04
ROGERIO APARECIDO FRANCO	01.04.03	01.04.04
JEAN MAURI	01.09.02	01.09.03
MARCIO RODRIGO MISSACI	01.10.03	01.10.04
PATRICIA DE CASSIA ALBERTO SANTOS	04.05.03	04.05.04
JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA	01.04.03	01.04.04
ISRAEL AJUDARTE ELEOTERIO	01.01.03	01.01.04
LUIS CESAR APARECIDO VALIM	01.01.03	01.01.04
ELAINE C. MACIEL DE OLIVEIRA	01.01.03	01.01.04
LEOCADIO DANTAS FILHO	01.01.03	01.01.04
MAURICIO RODRIGUES FERREIRA	01.09.03	01.09.04
MARIANA QUILES ROSA	01.04.03	01.04.04
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.10	04.01.11
LILIANE AP. PARREIRA BIANCHINI FILETI	04.05.02	04.05.03
DANIELA SERINO FELISBERTO	04.05.02	04.05.03
PAULA ALVES DA SILVA SOUZA	01.04.02	01.04.03
ANA CAROLINA PANCINI	04.05.02	04.05.03
EDER DALIBRA CARDENAL	01.10.02	01.10.03
APARECIDA DE FATIMA MENDES BORGES	04.05.02	04.05.03
LUIS OTAVIO SILVA RODRIGUES	01.03.02	02.18.02
ROSSANE TAVARES PETRECA		02.04.02
CARMEN APARECIDA DA CRUZ MOREIRA		01.01.02
MARIA CRISTINA VICENTE		04.05.02
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR		02.04.02
EVELYN TALITA ZANETTE		03.15.02
CARLOS ROBERTO MATANGELO		01.01.02
CARLOO RODERTO MITTANGLEO	1	01.01.02

<u>Departamento Municipal de Saúde</u> <u>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</u>

APROVAÇÃO DE PROJETO

<u>Proc. 3121/14 Eng</u>^a – Antonio Heleno Montanhani e Maria Stela Sobierajski

Rua Dr. Anor Araujo Aguiar, nº 450 – Jd. Santo André - SJBV/SP Resp. Técnico: Tarciso Picinato Gregorio – CAU - A41744-0 Publique-se.\anbb\

Proc. 1410/15 Enga – Açolink Estruturas e Obras Ltda

Avenida dos Trabalhadores, nº 571 – Distrito Industrial - SJBV/SP

Resp. Técnico: Rodion Moreira – CREA 5061433641/D Publique-se.\anbb\

PUBLIQUE-SE

Município de São João da Boa Vista (Almoxarifado)

Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, n° 1520 – Santa Edwirges – SJBV/SP

Em 27/12/16 elaborado Termo de Inutilização n° 6022/AH.

Publique-se./apccc/

Proc. 342/16 – Lanchonete e Pizzaria Generoso Ltda ME

Av. Dr. Durval Nicolau, n° 986 – Jardim Nova São João – SJBV/SP

Em 04/01/17 elaborado A.I.P.M n° 05600/AD no valor de R\$ 189,58 ref.

A.I. n° 012767/AL

Publique-se./apccc/

Proc. 307/12 – Juliana Lago Silveira Montouro ME

R. Henrique Cabral de Vasconcelos, n° 1380 – Jardim São Nicolau – SJBV/SP

Em 05/01/17 elaborado Termo de Inutilização nº 6025/AH.

Publique-se./apccc/

Proc. 349/16 - Antonio Willer Souza da Silva - ME

R. Duque de Caxias, nº 360 - Vila Operária - SJBV/SP

Em 11/01/17 elaborado A.I.P.M n° 05602/AD no valor de R\$ 189,58 ref. A.I. n° 012769/AL.

Publique-se./apccc/

Proc. 326/16 – Luzia Rodrigues da Silva Neta ME

Rua Celso Matielo Padovan, nº 82 - Jd. Guanabara - SJBV/SP

Em 26/12/16, elaborado Notificação para Recolhimento de Multa nº 2229/ AF.

Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 002/17</u> – Instituto de Cirurgia Plastica Torres Ltda

Rua Cons. Antonio Prado, nº 336 - Centro - SJBV/SP

Em 03/01/17, elaborado Auto de Infração nº 012774/AL conf. Art. 122 inc. I combinado com art 118 inc. V, ambos da Lei nº 10.083/98 e art. 565 do Decreto Estadual nº 12.342/78.

Publique-se.\anbb\

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS

Proc. 127/16 - Karina Cristina de Andrade - ME

Rua 14 de Julho, nº 682 - Vila Conrado - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 324/16 - Leonilce Cristina Simões da Silva - ME

Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1391- SJBV/SP

Em 26/12/2016, processo arquivado após vencimento do prazo legal.

Publique-se.\anbb\

Proc. 074/16 – Instituto de Cirurgia Plastica Torres Ltda

Rua Cons. Antonio Prado, nº 336 - Centro - SJBV/SP

Em 03/01/2017, processo $\,$ ref. Auto de Infração $\,$ nº012701/AL, foi arquivado após vencimento do prazo legal.

Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 193/13</u> – São João da Boa Vista Prefeitura – PSF Dr. Antenor José Bernardes (atividade odontológica)

Rua João Garcia Ramos, s/nº - Jd. Dos Ipês - SJBV/SP

Em 04/01/2017, processo arquivado por alteração de razão social.

Publique-se.\anbb\

CANCELAMENTO DE LICENÇA/CADASTRO

Proc. 593/13 – Mazi Clínica Médica Ltda

Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 204 – Sala 06 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

CANCELAMENTO LICENÇA/CADASTRO DE ACORDO COM OS ART. 18 E 21 DA PORTARIA CVS 04/11 E SUAS ATUALIZAÇÕES

Proc. 428/15 – Vivian de Freitas Martins Anselmo

Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, n° 475 – Sala 1A – Jardim Santo André – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 451/07 e 430/07 - Bar e Sorveteria Palmeiras Ltda ME

Rua Santo Antonio, nº 06 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 369/14 e 370/14 - Oz Disco - Danceteria e Bar Eireli - EPP

Av. Dona Getrudes, nº 177 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 314/06 e 673/08 - Panificadora e Mercearia Castelo Ltda

Rua 14 de Julho, nº 682 - Vila Conrado - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 169/14 e 170/14 - André Luiz Mafra - ME

Rua Coronel José Procópio, nº 1199 - Perpétuo Socorro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 715/14 e 716/14 - Jeni Baron Arcanjo Lanchonete - ME

Rua Serafim José Ferreira, n° 437 – Vila Nossa Senhora de Fátima – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 166/15 - Tatiane Cristina Rodrigues

Avenida Rodrigues Alves, nº 05 - Rosário - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 171/15 e 175/15 - Priscila Letícia da Silva

Rua João Ponciano, nº 106 – Jd. Dos Reis - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 570/12 e 571/12</u> – Body Nutry Store Suplementos Alimentares Ltda EPP

Praça Cel. José Pires, nº 49 B - Centro - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

Proc. 570/12 e 571/12 – Body Nutry Store Suplementos Alimentares Ltda EPP

Praça Cel. José Pires, nº 49 B - Centro - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 786/12 e 787/12</u> – Maria Alice Tanigushi

Acesso Dr. João Batista Merlim, s/nº Jardim Itália - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

Proc. 521/13 e 522/13 – Milton Kravaski Junior Alimentos Eireli ME

Avenida Dona Gertrudes, nº 453 - Centro - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/CADASTRO INICIAL

Proc. 012/12 - Kristaw Comercial Ltda - ME

Rua Doutor Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 477 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 309/16 – José Candido Filho

Av. Professora Isette C. Fontão, nº 1686 – Jardim das Flores – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 367/16 - David André Costa de Oliveira.

Rua Alcendino Tonizza, nº 1035 - Jd. Sol Nascente - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

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

Proc. 645/95 - Roque Messias Neto - Me (atualização de licença)

Praça Cel. José Pires, nº 138 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 741/99 - Fausto de Oliveira Fontão

Praça da Catedral, nº 90 - Sala 01 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 142/11 – Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda

Fazenda Lagoa Formosa, Km 15 Rodovia 344, S/N - Zona Rural - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 765/00 - Marisa Aparecida Genovez

Avenida Brasília, nº 787 - Vila Zanetti - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 744/14 - Thiago Francisco Brito Pinto

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 747/14 - Maisa Germano Silva

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 - Centro - SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 843/99 - Jose Paione Filho

Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 598 - Centro - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

Proc. 762/12 - Lucila Paula G.de L.Docema Rodrigues

Rua João Rabello Jungueira, nº 256 - Vila Conrado - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

Proc. 327/01 - Maurício Bertelli

Rua Senador Saraiva, nº 373 - Centro - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 749/99</u> – Sind. Trab.Ind. Met. Mec. Mat. Eletr. De São João da Boa Vista

Rua Benedito Araújo, nº 602 - Centro - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

<u>DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</u> <u>PRINCIPAL/SUBSTITUTO</u>

<u>Proc. 352/16</u> – Municipio de São João da Boa Vista – PSF Dr. Antenor José Bernardes (atividade odontológica)

Rua João Garcia Ramos, s/nº - Jd. Dos Ipês - SJBV/SP

Em 28/12/2016, deferido o requerimento de baixa de responsabilidade técnica substituta de Ana Carolina Ferraz de Campos Cardo.

Publique-se.\anbb\

Proc. 211/16 - Drogal Farmacêutica Ltda

Rua Ademar de Barros, nº 118 - Centro - SJBV/SP

Em 10/01/2017, deferido o requerimento de baixa de responsabilidade técnica substituta de Jessica Tonetti da Cunha – Protocolo nº 014/17.

Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL/SUBSTITUTO

Proc. 113/08 – Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

Rua Carolina Malheiros, nº 92 – Vila Conrado – SJBV/SP

Em 03/01/17, deferido o requerimento de assunção de responsabilidade técnica de Gleice Kelly Alves.

Publique-se./apccc/

<u>Proc. 352/16</u> – Municipio de São João da Boa Vista – PSF Dr. Antenor José Bernardes (atividade odontológica)

Rua João Garcia Ramos, s/nº - Jd. Dos Ipês - SJBV/SP

Em 28/12/2016, deferido o requerimento de assunção de

responsabilidade técnica substituta de Maria de Fátima Beraldo de Ornellas

Borges.

Publique-se.\anbb\

Proc. 762/12 - Lucila Paula G.de L.Docema Rodrigues

Rua João Rabello Junqueira, nº 256 - Vila Conrado - SJBV/SP

Em 05/01/2017, deferido o requerimento de assunção de responsabilidade técnica substituta de Thainara Vanzela Costa.

Publique-se.\anbb\

Proc. 211/16 - Drogal Farmacêutica Ltda

Rua Ademar de Barros, nº 118 - Centro - SJBV/SP

Em 10/01/2017, deferido o requerimento de assunção de responsabilidade técnica substituta de Jessica Tonetti da Cunha – Protocolo nº 1611/16.

Publique-se.\anbb\

<u>DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO</u> <u>SOCIAL NA LICENÇA/CADASTRO</u>

<u>Proc. 352/16</u> – Municipio de São João da Boa Vista - PSF Dr. Antenor José Bernardes (atividade odontológica)

Rua João Garcia Ramos, s/nº – Jd. Dos Ipês - SJBV/SP Publique-se.\anbb\

<u>DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO</u> <u>NA LICENÇA/CADASTRO</u>

<u>Proc. 690/11</u> – Academia de Musculação e Ginástica I Nove Ltda ME Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2891 – Parque Residencial Tereza Cristina - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 504/08</u> – Rede Forte Dist. De Produtos Alimentícios Ltda Av. Doutor Luiz Gambeta Sarmento, nº 789 – Santo Antonio - SJBV/SP Publique-se.\anbb\

<u>Proc. 272/15</u> – Wellington Fabio Magalhães Tonon Rua São Marcos, nº 260 – Jd. Bela Vista - SJBV/SP Publique-se.\anbb\

<u>DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE</u> <u>RESPONSABILIDADE LEGAL NA LICENÇA/CADASTRO</u>

<u>Proc. 113/08</u> – Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros Rua Carolina Malheiros, n° 92 – Vila Conrado – SJBV/SP Publique-se./apccc/

Proc. 196/12 - Renovias Concessionária S/A

Rodovia Dom Tomas Vaquero – SP 344 – km.219 + 000M. - SJBV/Aguaí - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

Proc. 198/12 - Renovias Concessionária S/A

Rodovia Dom Tomas Vaquero – SP 344 – km.230 + 400M. - SJBV/VGSul - SJBV/SP

Publique-se.\anbb\

São João da Boa Vista, 13 de Janeiro de 2017 Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LEIS

LEI Nº 4.064, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.016

"Inclui nas listagens da lei nº 95/97, com as alterações posteriores, loteamento aprovado, para efeito de cálculo do Imposto Territorial Urbano para o exercício de 2.017".

(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal)

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

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

LEI:

Art. 1º - Fica acrescido à Tabela I da Lei nº 95, de 10 de dezembro de 1.997, com as alterações posteriores o anexo desta lei, constituído das listagens de codificações de setor, quadra, lote, bairro, rua, e valores por metro quadrado de terrenos do "LOTEAMENTO JARDIM AURORA" com 1.274 lotes, devidamente aprovado e cadastrado no presente exercício para a apuração da base de cálculo do Imposto Territorial Urbano a ser lançado a partir do exercício de 2.017.

Art. 2º - Fica acrescido à Tabela III da Lei nº 95, de 10 de dezembro de 1.997, com as alterações posteriores o anexo desta lei, que dispõe sobre o código e nome dos bairros e das ruas do referido loteamento.

Art. 3° - Ficam devidamente aprovados os anexos de lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (28.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

Republicado devido à incorreções.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Relação de Valores M2 e M2 Real de Terreno.

 Data:
 26/10/16

 Hora:
 16:54:11

 Página:
 1

 RVIrCam2

267 JARDIM AURORA TABELA I

Cadastro	Bair	ro/Rua	VI M2	VI M2 Real	Cadastro	Baiı	rro/Rua	VI M2	VI M2 Real
050.0001.0001.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0002.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0003.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0004.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0005.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0006.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0007.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0008.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0009.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0010.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0011.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0012.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0013.001 2	267	1867	105,60	238,36	050.0001.0014.001	267	1867	105,60	238,36
050.0001.0015.001 2	267	1868	105,60	238,36	050.0001.0016.001	267	1868	105,60	238,36
050.0001.0017.001 2	267	1868	105,60	238,36	050.0001.0018.001	267	1868	105,60	238,36
050.0001.0019.001 2	267	1868	105,60	238,36	050.0001.0020.001	267	1868	105,60	238,36

Jornal Oficial nº 644, da Pre	efeitura	Municipal	de São Joã	o da Boa Vista, de 16/	01/20 ⁻	17		Página 3	35
050.0001.0021.001 267	1909	105,60	238,36	050.0002.0001.001	267	1868	105,60	238,3	6
050.0002.0002.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0003.001	267	1867	105,60	238,3	6
050.0002.0004.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0005.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0006.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0007.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0008.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0009.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0010.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0011.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0012.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0013.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0014.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0015.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0016.001 267	1868	105,60	238,36	050.0002.0017.001		1868	105,60	238,3	
050.0002.0018.001 267	1867	105,60	238,36	050.0002.0019.001		1867	105,60	238,3	
050.0002.0020.001 267	1867	105,60	238,36	050.0002.0021.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0022.001 267 050.0002.0024.001 267	1869 1869	105,60 105,60	238,36 238,36	050.0002.0023.001 050.0002.0025.001		1869 1869	105,60 105,60	238,3 238,3	
050.0002.0024.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0023.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0028.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0027.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0030.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0031.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0032.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0033.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0034.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0035.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0036.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0037.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0038.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0039.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0040.001 267	1869	105,60	238,36	050.0002.0041.001		1869	105,60	238,3	
050.0002.0042.001 267	1909	105,60	238,36	050.0003.0001.001	267	1909	105,60	238,3	
050.0003.0002.001 267	1909	105,60	238,36	050.0003.0003.001	267	1869	105,60	238,3	6
050.0003.0004.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0005.001	267	1869	105,60	238,3	6
050.0003.0006.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0007.001	267	1869	105,60	238,3	6
050.0003.0008.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0009.001	267	1869	105,60	238,3	6
050.0003.0010.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0011.001	267	1869	105,60	238,3	6
050.0003.0012.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0013.001	267	1869	105,60	238,3	6
050.0003.0014.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0015.001	267	1869	105,60	238,3	
050.0003.0016.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0017.001		1869	105,60	238,3	
050.0003.0018.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0019.001		1869	105,60	238,3	
050.0003.0020.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0021.001		1869	105,60	238,3	
050.0003.0022.001 267	1869	105,60	238,36	050.0003.0023.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0024.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0025.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0026.001 267 050.0003.0028.001 267	1870 1870	105,60 105,60	238,36 238,36	050.0003.0027.001 050.0003.0029.001		1870 1870	105,60 105,60	238,3 238,3	
050.0003.0028.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0029.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0030.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0031.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0032.001 207	1870	105,60	238,36	050.0003.0035.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0036.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0037.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0038.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0039.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0040.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0041.001		1870	105,60	238,3	
050.0003.0042.001 267	1870	105,60	238,36	050.0003.0043.001		1909	105,60	238,3	
050.0003.0044.001 267	1909	105,60	238,36	050.0003.0045.001	267	1909	105,60	238,3	
050.0004.0001.001 267	1909	105,60	238,36	050.0004.0002.001	267	1909	105,60	238,3	
050.0004.0003.001 267	1871	105,60	238,36	050.0004.0004.001	267	1871	105,60	238,3	6
050.0004.0005.001 267	1871	105,60	238,36	050.0004.0006.001	267	1871	105,60	238,3	6
050.0004.0007.001 267	1871	105,60	238,36	050.0004.0008.001	267	1871	105,60	238,3	6
050.0004.0009.001 267	1871	105,60	238,36	050.0004.0010.001	267	1871	105,60	238,3	6
050.0004.0011.001 267	1871	105,60	238,36	050.0004.0012.001	267	1871	105,60	238,3	6
050.0004.0013.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0014.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0004.0015.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0016.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0004.0017.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0018.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0004.0019.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0020.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0004.0021.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0022.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0004.0023.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0024.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0004.0025.001 267	1872	105,60	238,36	050.0004.0026.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0005.0001.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0002.001	267	1872	105,60	238,3	6
050.0005.0003.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0004.001		1872	105,60	238,3	
050.0005.0005.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0006.001		1872	105,60	238,3	
050.0005.0007.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0008.001		1872	105,60	238,3	
050.0005.0009.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0010.001		1872	105,60	238,3	
050.0005.0011.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0012.001		1872	105,60	238,3	
050.0005.0013.001 267	1872	105,60	238,36	050.0005.0014.001	267	1872	105,60	238,3	6

050.0005.0015.001 267		238,36	050.0005.0016.001		1872	105,60	238,36
050.0005.0017.001 267	1872 105	238,36	050.0005.0018.001	267	1871	105,60	238,36
050.0005.0019.001 267	1871 105	238,36	050.0005.0020.001	267	1873	105,60	238,36
050.0005.0021.001 267	1873 105	238,36	050.0005.0022.001	267	1873	105,60	238,36
050.0005.0023.001 267		5,60 238,36	050.0005.0024.001		1873	105,60	238,36
						105,60	
050.0005.0025.001 267		238,36	050.0005.0026.001		1873		238,36
050.0005.0027.001 267	1873 105	238,36	050.0005.0028.001		1873	105,60	238,36
050.0005.0029.001 267	1873 105	238,36	050.0005.0030.001	267	1873	105,60	238,36
050.0005.0031.001 267	1873 105	238,36	050.0005.0032.001	267	1873	105,60	238,36
050.0005.0033.001 267	1873 105	238,36	050.0005.0034.001	267	1873	105,60	238,36
050.0005.0035.001 267		5,60 238,36	050.0005.0036.001		1873	105,60	238,36
						105,60	
050.0005.0037.001 267		238,36	050.0005.0038.001		1873		238,36
050.0005.0039.001 267		238,36	050.0006.0001.001		1873	105,60	238,36
050.0006.0002.001 267	1873 105	238,36	050.0006.0003.001	267	1873	105,60	238,36
050.0006.0004.001 267	1873 105	238,36	050.0006.0005.001	267	1873	105,60	238,36
050.0006.0006.001 267	1873 105	238,36	050.0006.0007.001	267	1873	105,60	238,36
050.0006.0008.001 267		238,36	050.0006.0009.001		1873	105,60	238,36
050.0006.0010.001 267			050.0006.0011.001		1873	105,60	238,36
		238,36				•	
050.0006.0012.001 267		238,36	050.0006.0013.001		1873	105,60	238,36
050.0006.0014.001 267	1873 105	238,36	050.0006.0015.001	267	1873	105,60	238,36
050.0006.0016.001 267	1873 105	238,36	050.0006.0017.001	267	1873	105,60	238,36
050.0006.0018.001 267	1873 105	238,36	050.0006.0019.001	267	1873	105,60	238,36
050.0006.0020.001 267		5,60 238,36	050.0006.0021.001	267	1871	105,60	238,36
050.0006.0022.001 267		5,60 238,36	050.0006.0023.001		1871	105,60	238,36
050.0006.0024.001 267		238,36	050.0006.0025.001		1871	105,60	238,36
050.0006.0026.001 267	1874 105	238,36	050.0006.0027.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0028.001 267	1874 105	238,36	050.0006.0029.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0030.001 267	1874 105	238,36	050.0006.0031.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0032.001 267	1874 105	238,36	050.0006.0033.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0034.001 267		238,36	050.0006.0035.001		1874	105,60	238,36
050.0006.0036.001 267						105,60	
		238,36	050.0006.0037.001		1874		238,36
050.0006.0038.001 267		238,36	050.0006.0039.001		1874	105,60	238,36
050.0006.0040.001 267		238,36	050.0006.0041.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0042.001 267	1874 105	238,36	050.0006.0043.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0044.001 267	1874 105	238,36	050.0006.0045.001	267	1874	105,60	238,36
050.0006.0046.001 267		5,60 238,36	050.0007.0001.001	257	1909	105,60	238,36
						•	
050.0007.0002.001 267		238,36	050.0007.0003.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0004.001 267		5,60 238,36	050.0007.0005.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0006.001 267		5,60 238,36	050.0007.0007.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0008.001 267	1874 105	5,60 238,36	050.0007.0009.001	267	1874	105,60	238,36
050.0007.0010.001 267	1874 105	5,60 238,36	050.0007.0011.001	267	1874	105,60	238,36
050.0007.0012.001 267	1874 105	5,60 238,36	050.0007.0013.001	267	1874	105,60	238,36
050.0007.0014.001 267		5,60 238,36	050.0007.0015.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0016.001 267		5,60 238,36	050.0007.0017.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0018.001 267		5,60 238,36	050.0007.0019.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0020.001 267		238,36	050.0007.0021.001		1874	105,60	238,36
050.0007.0022.001 267		5,60 238,36	050.0007.0023.001		1871	105,60	238,36
050.0007.0024.001 267		5,60 238,36	050.0007.0025.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0026.001 267	1875 105	5,60 238,36	050.0007.0027.001	267	1875	105,60	238,36
050.0007.0028.001 267	1875 105	5,60 238,36	050.0007.0029.001	267	1875	105,60	238,36
050.0007.0030.001 267	1875 105	5,60 238,36	050.0007.0031.001	267	1875	105,60	238,36
050.0007.0032.001 267		5,60 238,36	050.0007.0033.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0034.001 267		5,60 238,36	050.0007.0035.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0034.001 267		5,60 238,36 238,36	050.0007.0033.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0038.001 267		238,36	050.0007.0039.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0040.001 267		5,60 238,36	050.0007.0041.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0042.001 267		5,60 238,36	050.0007.0043.001		1875	105,60	238,36
050.0007.0044.001 267	1875 105	238,36	050.0007.0045.001	267	1875	105,60	238,36
050.0007.0046.001 267	1909 105	5,60 238,36	050.0007.0047.001	267	1909	105,60	238,36
050.0008.0001.001 267	1877 95	5,16 200,00	050.0008.0002.001	267	1909	95 , 16	200,00
050.0009.0001.001 267		5,16 200,00	050.0009.0002.001	267	1879	95 , 16	200,00
050.0009.0003.001 267		5,16 200,00	050.0009.0004.001		1879	95,16	200,00
050.0009.0005.001 267		5,16 200,00 5,16 200,00	050.0009.0004.001		1879	95,16	200,00
			050.0009.0008.001				
050.0009.0007.001 267	1879 95	5,16 200,00	000.0009.0008.001	20/	1879	95,16	200,00

Jornal Oficial nº 644, da Pre	efeitura	Municipal	de São Joã	o da Boa Vista. de 16/0	01/20°	17		Página	37
		<u> </u>		<u> </u>					
050.0009.0009.001 267	1879	95,16	200,00	050.0009.0010.001		1879	95 , 16	200	
050.0009.0011.001 267 050.0010.0001.001 267	1879 1891	95,16 95,16	200,00	050.0009.0012.001 050.0010.0002.001	267267	1909 1879	95 , 16 95 , 16	200 200	
050.0010.0001.001 267	1879	95,16	200,00	050.0010.0002.001	267	1879	95 , 16	200	
050.0010.0005.001 267	1879	95,16	200,00	050.0010.0004.001	267	1879	95,16	200	
050.0010.0007.001 267	1879	95,16	200,00	050.0010.0008.001	267	1879	95,16		,00
050.0010.0009.001 267	1879	95,16	200,00	050.0010.0010.001	267	1879	95,16		,00
050.0010.0011.001 267	1879	95,16	200,00	050.0010.0012.001	267	1879	95,16	200	,00
050.0010.0013.001 267	1892	95,16	200,00	050.0011.0001.001	267	1879	95 , 16	200	,00
050.0011.0002.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0003.001		1879	95 , 16	200	,00
050.0011.0004.001 267	1879	95 , 16	200,00	050.0011.0005.001		1879	95,16		,00
050.0011.0006.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0007.001		1879	95 , 16		,00
050.0011.0008.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0009.001		1879	95,16		,00
050.0011.0010.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0011.001		1879	95,16		,00
050.0011.0012.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0013.001		1879	95 , 16		,00
050.0011.0014.001 267 050.0011.0016.001 267	1879 1879	95,16 95,16	200,00	050.0011.0015.001 050.0011.0017.001		1879 1879	95 , 16 95 , 16		,00
050.0011.0018.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0017.001		1879	95,16		,00
050.0011.0020.001 267	1879	95,16	200,00	050.0011.0013.001		1891	95,16		,00
050.0011.0022.001 267	1880	95,16	200,00	050.0011.0023.001		1880	95,16		,00
050.0011.0024.001 267	1880	95,16	200,00	050.0011.0025.001		1880	95,16		,00
050.0011.0026.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0011.0027.001		1880	95 , 16		,00
050.0011.0028.001 267	1880	95,16	200,00	050.0011.0029.001	267	1880	95 , 16	200	,00
050.0011.0030.001 267	1880	95,16	200,00	050.0011.0031.001	267	1880	95,16	200	,00
050.0011.0032.001 267	1880	95,16	200,00	050.0011.0033.001	267	1880	95,16	200	,00
050.0011.0034.001 267	1880	95,16	200,00	050.0011.0035.001	267	1880	95 , 16		,00
050.0011.0036.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0011.0037.001	267	1880	95,16	200	,00
050.0011.0038.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0011.0039.001		1880	95,16	200	
050.0011.0040.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0011.0041.001		1880	95 , 16	200	•
050.0011.0042.001 267	1884	95,16	200,00	050.0012.0001.001		1880	95,16	200	
050.0012.0002.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0012.0003.001		1880	95 , 16	200	
050.0012.0004.001 267 050.0012.0006.001 267	1880 1880	95,16 95,16	200,00 200,00	050.0012.0005.001 050.0012.0007.001		1880 1880	95 , 16 95 , 16	200 200	
050.0012.0008.001 267		95,16	200,00	050.0012.0007.001		1880	95,16	200	
050.0012.0010.001 267	1880	95,16	200,00	050.0012.0011.001		1880	95 , 16		,00
050.0012.0012.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0012.0013.001		1880	95,16		,00
050.0012.0014.001 267	1880	95 , 16	200,00	050.0012.0015.001		1880	95 , 16		,00
050.0012.0016.001 267	1880	95,16	200,00	050.0012.0017.001	267	1747	95,16		,00
050.0012.0018.001 267	1747	95 , 16	200,00	050.0012.0019.001	267	1747	95,16	200	,00
050.0012.0020.001 267	1747	95 , 16	200,00	050.0012.0021.001	267	1747	95,16	200	,00
050.0012.0022.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0012.0023.001		1908	95 , 16	200	,00
050.0012.0024.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0012.0025.001		1908	95 , 16		,00
050.0012.0026.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0012.0027.001		1908	95,16		,00
050.0012.0028.001 267	1908	95,16	200,00	050.0012.0029.001		1908	95,16		,00
050.0012.0030.001 267	1908	95,16	200,00	050.0012.0031.001		1908	95 , 16		,00
050.0013.0001.001 267 050.0013.0003.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0002.001 050.0013.0004.001		1890	95 , 16		,00
050.0013.0005.001 267	1890 1890	95,16 95,16	200,00 200,00	050.0013.0004.001		1890 1890	95 , 16 95 , 16		,00 ,00
050.0013.0003.001 267	1890	95,16	200,00	050.0013.0008.001		1890	95,16		,00
050.0013.0009.001 267	1890	95,16	200,00	050.0013.0010.001		1890	95,16		,00
050.0013.0011.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0013.0012.001		1890	95,16		,00
050.0013.0013.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0013.0014.001		1890	95 , 16		,00
050.0013.0015.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0013.0016.001	267	1879	95,16	200	,00
050.0013.0017.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0018.001	267	1909	95,16	200	,00
050.0013.0019.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0020.001	267	1909	95,16	200	,00
050.0013.0021.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0022.001		1909	95 , 16		,00
050.0013.0023.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0024.001		1909	95,16		,00
050.0013.0025.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0026.001		1909	95,16		,00
050.0013.0027.001 267	1909	95,16	200,00	050.0013.0028.001		1909	95 , 16		,00
050.0013.0029.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0030.001		1909	95 , 16		,00
050.0013.0031.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0013.0032.001		1909	95 , 16		,00
050.0014.0001.001 267 050.0014.0003.001 267	1889 1889	95,16 95,16	200,00 200,00	050.0014.0002.001 050.0014.0004.001		1889 1889	95 , 16 95 , 16		,00 ,00
050.0014.0005.001 267	1889	95,16	200,00	050.0014.0004.001		1889	95,16		,00
050.0014.0007.001 267	1889	95,16	200,00	050.0014.0008.001		1889	95 , 16		,00
		, -	,				,		

			,					
050.0014.0009.001 267	1000	OF 16	200 00	050.0014.0010.001	267	1889	0F 1C	200 00
	1889	95 , 16	200,00				95 , 16	200,00
050.0014.0011.001 267	1889	95 , 16	200,00	050.0014.0012.001	267	1889	95 , 16	200,00
050.0014.0013.001 267	1889	95,16	200,00	050.0014.0014.001	267	1889	95,16	200,00
050.0014.0015.001 267	1889	95 , 16	200,00	050.0014.0016.001	267	1879	95,16	200,00
050.0014.0017.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0014.0018.001	267	1890	95 , 16	200,00
050.0014.0019.001 267	1890	95,16	200,00	050.0014.0020.001	267	1890	95,16	200,00
050.0014.0021.001 267	1890	95,16	200,00	050.0014.0022.001	267	1890	95,16	200,00
050.0014.0023.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0014.0024.001	267	1890	95 , 16	200,00
050.0014.0025.001 267	1890	95,16	200,00	050.0014.0026.001	267	1890	95,16	200,00
050.0014.0027.001 267	1890	95,16	200,00	050.0014.0028.001	267	1890	95,16	200,00
050.0014.0029.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0014.0030.001		1890	95,16	200,00
050.0014.0031.001 267	1890	95 , 16	200,00	050.0014.0032.001	267	1909	95 , 16	200,00
050.0015.0001.001 267	1888	95,16	200,00	050.0015.0002.001	267	1888	95,16	200,00
050.0015.0003.001 267	1888	95,16	200,00	050.0015.0004.001		1888	95,16	
			•					200,00
050.0015.0005.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0015.0006.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0015.0007.001 267	1888	95,16	200,00	050.0015.0008.001	267	1888	95,16	200,00
050.0015.0009.001 267	1888	95,16	200,00	050.0015.0010.001	267	1888	95,16	200,00
050.0015.0011.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0015.0012.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0015.0013.001 267	1888	95,16	200,00	050.0015.0014.001	267	1888	95,16	200,00
050.0015.0015.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0015.0016.001		1879	95 , 16	200,00
			•					•
050.0015.0017.001 267	1889	95 , 16	200,00	050.0015.0018.001	267	1889	95 , 16	200,00
050.0015.0019.001 267	1889	95,16	200,00	050.0015.0020.001	267	1889	95,16	200,00
050.0015.0021.001 267	1889	95 , 16	200,00	050.0015.0022.001		1889	95 , 16	200,00
		•						
050.0015.0023.001 267	1889	95,16	200,00	050.0015.0024.001	267	1889	95 , 16	200,00
050.0015.0025.001 267	1889	95,16	200,00	050.0015.0026.001	267	1889	95 , 16	200,00
050.0015.0027.001 267	1889	95,16	200,00	050.0015.0028.001	267	1889	95,16	200,00
050.0015.0029.001 267	1889	95 , 16	200,00	050.0015.0030.001		1889	95 , 16	200,00
050.0015.0031.001 267	1889	95 , 16	200,00	050.0015.0032.001	267	1909	95 , 16	200,00
050.0016.0001.001 267	1887	95,16	200,00	050.0016.0002.001	267	1887	95,16	200,00
			•					•
050.0016.0003.001 267	1887	95 , 16	200,00	050.0016.0004.001		1887	95 , 16	200,00
050.0016.0005.001 267	1887	95 , 16	200,00	050.0016.0006.001	267	1887	95 , 16	200,00
050.0016.0007.001 267	1887	95,16	200,00	050.0016.0008.001	267	1887	95,16	200,00
050.0016.0009.001 267			200,00	050.0016.0010.001				•
	1887	95,16	•			1887	95,16	200,00
050.0016.0011.001 267	1887	95,16	200,00	050.0016.0012.001	267	1887	95 , 16	200,00
050.0016.0013.001 267	1887	95,16	200,00	050.0016.0014.001	267	1887	95,16	200,00
050.0016.0015.001 267	1887	95,16	200,00	050.0016.0016.001		1879	95,16	200,00
			•					
050.0016.0017.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0016.0018.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0016.0019.001 267	1888	95,16	200,00	050.0016.0020.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0016.0021.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0016.0022.001		1888	95 , 16	200,00
050.0016.0023.001 267	1888	95,16	200,00	050.0016.0024.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0016.0025.001 267	1888	95,16	200,00	050.0016.0026.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0016.0027.001 267	1888	95,16	200,00	050.0016.0028.001	267	1888	95 , 16	200,00
050.0016.0029.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0016.0030.001		1888	95 , 16	200,00
050.0016.0031.001 267	1888	95 , 16	200,00	050.0016.0032.001	267	1909	95 , 16	200,00
050.0017.0001.001 267	1886	95,16	200,00	050.0017.0002.001	267	1886	95,16	200,00
		95,16						
050.0017.0003.001 267	1886		200,00	050.0017.0004.001		1886	95,16	200,00
050.0017.0005.001 267	1886	95,16	200,00	050.0017.0006.001	267	1886	95 , 16	200,00
050.0017.0007.001 267	1886	95,16	200,00	050.0017.0008.001	267	1886	95 , 16	200,00
050.0017.0009.001 267	1886	95,16	200,00	050.0017.0010.001	267	1886	95,16	200,00
050.0017.0011.001 267	1886	95,16	200,00	050.0017.0012.001	267	1886	95 , 16	200,00
050.0017.0013.001 267	1886	95 , 16	200,00	050.0017.0014.001	267	1886	95 , 16	200,00
050.0017.0015.001 267	1886	95,16	200,00	050.0017.0016.001	267	1879	95,16	200,00
050.0017.0017.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0018.001		1887	95,16	200,00
050.0017.0019.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0020.001	267	1887	95 , 16	200,00
050.0017.0021.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0022.001	267	1887	95 , 16	200,00
050.0017.0023.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0024.001		1887	95,16	200,00
050.0017.0025.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0026.001	267	1887	95 , 16	200,00
050.0017.0027.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0028.001	267	1887	95,16	200,00
050.0017.0029.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0030.001		1887	95,16	200,00
			•					•
050.0017.0031.001 267	1887	95,16	200,00	050.0017.0032.001		1909	95,16	200,00
050.0018.0001.001 267	1909	95,16	200,00	050.0018.0002.001	267	1885	95 , 16	200,00
050.0018.0003.001 267	1885	95,16	200,00	050.0018.0004.001	267	1885	95,16	200,00
050.0018.0005.001 267	1885	95,16	200,00	050.0018.0006.001		1885	95,16	200,00
050.0018.0007.001 267	1885	95,16	200,00	050.0018.0008.001	267	1885	95 , 16	200,00
050.0018.0009.001 267	1885	95,16	200,00	050.0018.0010.001	267	1885	95,16	200,00
		-,	,					,

Jornal Oficial nº 644, da Pre	efeitura	Municipal o	le São Joã	o da Boa Vista, de 16/	01/20 ⁻	17		Página	39
050.0018.0011.001 267	1885	95,16	200,00	050.0018.0012.001	267	1885	95 , 16	200,	,00
050.0018.0013.001 267	1885	95,16	200,00	050.0018.0014.001		1885	95 , 16	200,	
050.0018.0015.001 267	1885	95 , 16	200,00	050.0018.0016.001		1879	95 , 16	200,	
050.0018.0017.001 267	1886	95 , 16	200,00	050.0018.0018.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0019.001 267	1886	95 , 16	200,00	050.0018.0020.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0021.001 267	1886	95 , 16	200,00	050.0018.0022.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0023.001 267	1886	95,16	200,00	050.0018.0024.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0025.001 267	1886	95,16	200,00	050.0018.0026.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0027.001 267	1886	95,16	200,00	050.0018.0028.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0029.001 267	1886	95 , 16	200,00	050.0018.0030.001		1886	95 , 16	200,	
050.0018.0031.001 267	1886	95,16	200,00	050.0018.0032.001		1909	95,16	200,	
050.0019.0001.001 267	1909	95,16	200,00	050.0019.0002.001		1884	95,16	200,	
050.0019.0003.001 267	1884	95,16	200,00	050.0019.0004.001		1884	95,16	200,	
050.0019.0005.001 267	1884	95,16	200,00	050.0019.0006.001		1884	95,16	200,	
050.0019.0007.001 267	1884	95,16	200,00	050.0019.0008.001		1884	95,16	200,	
050.0019.0009.001 267	1884	95,16	200,00	050.0019.0010.001		1884	95,16	200,	
050.0019.0011.001 267	1884	95,16	200,00	050.0019.0012.001		1884	95,16	200,	
050.0019.0013.001 267	1884	95,16	200,00	050.0019.0014.001		1879	95,16	200,	
050.0019.0015.001 267	1885	95,16	200,00	050.0019.0016.001		1885	95,16	200,	
050.0019.0017.001 267	1885	95,16	200,00	050.0019.0018.001		1885	95,16	200,	
050.0019.0019.001 267	1885	95,16	200,00	050.0019.0020.001		1885	95,16	200,	
050.0019.0021.001 267	1885	95,16	200,00	050.0019.0022.001		1885	95 , 16	200,	
050.0019.0023.001 267 050.0019.0025.001 267	1885 1885	95,16 95,16	200,00	050.0019.0024.001 050.0019.0026.001		1885 1885	95 , 16 95 , 16	200, 200,	
050.0019.0023.001 267	1885	95,16	200,00	050.0019.0028.001		1885	95,16	200,	
050.0019.0027.001 267	1909	95,16	200,00	050.0019.0028.001		1909	95,16	200,	
050.0020.0002.001 267	1909	95,16	200,00	050.0020.0001.001		1882	95,16	200,	
050.0021.0002.001 267	1882	95,16	200,00	050.0021.0003.001		1882	95,16	200,	
050.0021.0004.001 267	1882	95,16	200,00	050.0021.0005.001		1882	95,16	200,	
050.0021.0006.001 267	1882	95,16	200,00	050.0021.0007.001		1882	95,16	200,	
050.0021.0008.001 267	1882	95,16	200,00	050.0021.0009.001		1882	95,16	200,	
050.0021.0010.001 267	1882	95,16	200,00	050.0021.0011.001		1882	95,16	200,	
050.0021.0012.001 267	1882	95 , 16	200,00	050.0021.0013.001	267	1882	95 , 16	200,	
050.0021.0014.001 267	1882	95,16	200,00	050.0021.0015.001	267	1884	95 , 16	200,	00
050.0021.0016.001 267	1884	95,16	200,00	050.0021.0017.001	267	1884	95 , 16	200,	00
050.0021.0018.001 267	1883	95,16	200,00	050.0021.0019.001	267	1883	95 , 16	200,	00
050.0021.0020.001 267	1883	95,16	200,00	050.0021.0021.001	267	1883	95 , 16	200,	00
050.0021.0022.001 267	1883	95,16	200,00	050.0021.0023.001	267	1883	95 , 16	200,	00
050.0021.0024.001 267	1883	95,16	200,00	050.0021.0025.001	267	1909	95 , 16	200,	00
050.0021.0026.001 267	1909	95,16	200,00	050.0021.0027.001	267	1909	95 , 16	200,	
050.0022.0001.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0002.001		1881	95 , 16	200,	
050.0022.0003.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0004.001		1881	95,16	200,	
050.0022.0005.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0006.001			95,16	200,	
050.0022.0007.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0008.001			95,16	200,	
050.0022.0009.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0010.001			65,16	200,	
050.0022.0011.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0012.001			95,16	200,	
050.0022.0013.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0014.001			95,16	200,	
050.0022.0015.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0016.001			95,16	200,	
050.0022.0017.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0018.001		1881	95,16	200,	
050.0022.0019.001 267	1881	95,16	200,00	050.0022.0020.001		1881	95,16	200,	
050.0022.0021.001 267	1908	95,16	200,00	050.0022.0022.001		1908	95,16	200,	
050.0022.0023.001 267	1908	95,16	200,00	050.0022.0024.001			95,16	200,	
050.0022.0025.001 267	1884	95,16	200,00	050.0022.0026.001		1884	95 , 16	200,	
050.0022.0027.001 267	1884	95,16	200,00	050.0022.0028.001		1884	95,16	200,	
050.0022.0029.001 267 050.0022.0031.001 267	1884 1884	95,16 95,16	200,00 200,00	050.0022.0030.001 050.0022.0032.001		1884 1882	95 , 16 95 , 16	200, 200,	
050.0022.0033.001 267 050.0022.0035.001 267	1882 1882	95,16 95,16	200,00	050.0022.0034.001 050.0022.0036.001		1882 1882	95 , 16 95 , 16	200, 200,	
050.0022.0035.001 267	1882	95,16 95,16	200,00	050.0022.0036.001		1882	95,16 95,16	200,	
050.0022.0037.001 267	1882	95,16 95,16	200,00	050.0022.0038.001		1882	95,16 95,16	200,	
050.0022.0039.001 267	1882	95,16 95,16	200,00	050.0022.0040.001		1882	95,16 95,16	200,	
050.0022.0041.001 267	1882	95,16 95,16	200,00	050.0022.0042.001		1882	95,16 95,16	200,	
050.0022.0045.001 267	1882	95,16	200,00	050.0022.0044.001		1882	95,16	200,	
050.0022.0043.001 267	1882	95,16	200,00	050.0022.0048.001		1882	95,16	200,	
050.0022.0049.001 267	1882	95,16	200,00	050.0022.0050.001		1909	95,16	200,	
		- ,	,				,	,	

050.0022.0051.001 267	1909	95,16	200,00	050.0023.0001.001	267	1909	95,16	200,00
050.0023.0002.001 267	1909	95,16	200,00	050.0023.0003.001		1909	95,16	200,00
050.0023.0004.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0023.0005.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0006.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0023.0007.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0008.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0023.0009.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0010.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0023.0011.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0012.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0023.0013.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0014.001 267	1908	95 , 16	200,00	050.0023.0015.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0016.001 267	1908	95,16	200,00	050.0023.0017.001	267	1908	95,16	200,00
050.0023.0018.001 267	1881	95,16	200,00	050.0023.0019.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0020.001 267	1881	95 , 16	200,00	050.0023.0021.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0022.001 267	1881	95,16	200,00	050.0023.0023.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0024.001 267	1881	95 , 16	200,00	050.0023.0025.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0026.001 267	1881	95 , 16	200,00	050.0023.0027.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0028.001 267	1881	95 , 16	200,00	050.0023.0029.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0030.001 267	1881	95,16	200,00	050.0023.0031.001	267	1881	95,16	200,00
050.0023.0032.001 267	1881	95,16	200,00	050.0023.0033.001	267	1881	95,16	200,00
050.0024.0001.001 267	1878	95 , 16	200,00	050.0024.0002.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0003.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0024.0004.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0005.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0024.0006.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0007.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0024.0008.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0009.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0024.0010.001		1909	95 , 16	200,00
050.0024.0011.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0024.0012.001		1909	95 , 16	200,00
050.0024.0013.001 267	1909	95,16	200,00	050.0024.0014.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0015.001 267	1909	95,16	200,00	050.0024.0016.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0017.001 267	1909	95,16	200,00	050.0024.0018.001		1909	95,16	200,00
050.0024.0019.001 267	1909	95,16	200,00	050.0024.0020.001		1876	95,16	200,00
050.0025.0001.001 267	1909	95,16	200,00	050.0025.0002.001		1909	95,16	200,00
050.0025.0003.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0025.0004.001		1909	95 , 16	200,00
050.0025.0005.001 267	1909	95,16	200,00	050.0025.0006.001		1909	95,16	200,00
050.0025.0007.001 267	1909	95,16	200,00	050.0025.0008.001		1909	95,16	200,00
050.0025.0009.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0025.0010.001		1909	95 , 16	200,00
050.0025.0011.001 267	1909	95,16	200,00	050.0025.0012.001		1909	95,16	200,00
050.0025.0013.001 267	1909	95,16	200,00	050.0025.0014.001		1909	95,16	200,00
050.0025.0015.001 267	1909	95,16	200,00	050.0025.0016.001		1909	95,16	200,00
050.0025.0017.001 267	1909	95 , 16	200,00	050.0026.0001.001		1893	95,16	200,00
050.0026.0002.001 267	1893	95 , 16	•	050.0026.0003.001	267	1893	95 , 16	200,00
050.0026.0004.001 267	1893	95 , 16	200,00	050.0026.0005.001		1885	95 , 16	200,00
050.0026.0006.001 267	1885	95 , 16	200,00	050.0026.0007.001		1885	95 , 16	200,00
050.0026.0008.001 267	1885	95 , 16	200,00	050.0026.0009.001		1885	95 , 16	200,00
050.0027.0001.001 267	1894	95 , 16	200,00	050.0027.0002.001		1909	95 , 16	200,00
050.0027.0003.001 267	1909	95,16	200,00	050.0027.0004.001		1885	95,16	200,00
050.0027.0005.001 267	1885	95,16	200,00	050.0027.0006.001		1885	95,16	200,00
050.0027.0007.001 267	1885	95 , 16	200,00	050.0027.0008.001	267	1885	95 , 16	200,00
050.0027.0009.001 267	1885	95,16	200,00	050.0027.0010.001		1894	95,16	200,00
050.0027.0011.001 267	1894	95,16	200,00	050.0027.0012.001		1894	95,16	200,00
050.0027.0013.001 267	1894	95 , 16	200,00	050.0027.0014.001		1894	95,16	200,00
050.0027.0015.001 267	1894	95,16	200,00	050.0027.0016.001		1894	95,16	200,00
050.0028.0001.001 267	1894	95 , 16	200,00	050.0028.0002.001		1894	95 , 16	200,00
050.0028.0003.001 267	1894	95,16	200,00	050.0028.0004.001		1894	95,16	200,00
050.0028.0005.001 267	1894	95 , 16	200,00	050.0028.0006.001		1894	95 , 16	200,00
050.0028.0007.001 267	1894	95,16	200,00	050.0028.0008.001	267	1894	95,16	200,00
050.0028.0009.001 267	1894	95,16	200,00	050.0028.0010.001		1894	95,16	200,00
050.0028.0011.001 267	1894	95 , 16	200,00	050.0028.0012.001		1895	95 , 16	200,00
050.0028.0013.001 267	1895	95,16	200,00	050.0028.0014.001		1895	95,16	200,00
050.0028.0015.001 267	1895	95,16	200,00	050.0028.0016.001		1895	95,16	200,00
050.0028.0017.001 267	1895	95,16	200,00	050.0028.0018.001		1895	95,16	200,00
050.0028.0019.001 267	1895	95,16	200,00	050.0028.0020.001		1895	95,16	200,00
050.0028.0021.001 267	1895	95,16	200,00	050.0028.0022.001		1895	95,16	200,00
050.0028.0023.001 267	1895	95,16	200,00	050.0028.0024.001		1895	95,16	200,00
050.0029.0001.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0002.001		1895	95,16	200,00
050.0029.0003.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0004.001		1895	95,16	200,00
050.0029.0005.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0006.001		1895	95,16	200,00
050.0029.0007.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0008.001		1895	95,16	200,00
050.0029.0009.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0010.001		1895	95,16	200,00
		- , = ·	,		- ·		,	,

050.0029.0011.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0012.001	267	1895	95,16	200,00
050.0029.0013.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0014.001		1895	95,16	200,00
050.0029.0015.001 267	1895	95,16	200,00	050.0029.0016.001		1896	95,16	200,00
050.0029.0013.001 267	1896	95 , 16	200,00	050.0029.0018.001		1896	95 , 16	200,00
050.0029.0019.001 267	1896	95,16	200,00	050.0029.0020.001		1896	95,16	200,00
050.0029.0021.001 267	1896	95,16	200,00	050.0029.0022.001		1896	95,16	200,00
050.0029.0023.001 267	1896	95 , 16	200,00	050.0029.0024.001		1896	95,16	200,00
050.0029.0025.001 267	1896	95 , 16	200,00	050.0029.0026.001	267	1896	95 , 16	200,00
050.0029.0027.001 267	1896	95,16	200,00	050.0029.0028.001	267	1896	95,16	200,00
050.0029.0029.001 267	1896	95,16	200,00	050.0029.0030.001	267	1896	95,16	200,00
050.0030.0001.001 267	1897	95,16	200,00	050.0030.0002.001	267	1905	95,16	200,00
050.0030.0003.001 267	1905	95,16	200,00	050.0030.0004.001		1905	95,16	200,00
050.0030.0005.001 267	1905	95,16	200,00	050.0030.0006.001		1905	95,16	200,00
			•					
050.0030.0007.001 267	1905	95,16	200,00	050.0030.0008.001		1905	95,16	200,00
050.0030.0009.001 267	1905	95 , 16	200,00	050.0030.0010.001		1905	95,16	200,00
050.0030.0011.001 267	1905	95 , 16	200,00	050.0030.0012.001	267	1905	95 , 16	200,00
050.0030.0013.001 267	1905	95 , 16	200,00	050.0030.0014.001	267	1905	95 , 16	200,00
050.0030.0015.001 267	1905	95 , 16	200,00	050.0030.0016.001	267	1905	95,16	200,00
050.0030.0017.001 267	1905	95,16	200,00	050.0030.0018.001	267	1905	95,16	200,00
050.0030.0019.001 267	1896	95,16	200,00	050.0031.0001.001	267	1897	95,16	200,00
050.0031.0002.001 267	1904	95,16	200,00	050.0031.0003.001		1904	95,16	200,00
050.0031.0004.001 267	1904	95,16	200,00	050.0031.0005.001		1904	95,16	200,00
050.0031.0006.001 267	1904	95,16	200,00	050.0031.0007.001		1904	95,16	200,00
050.0031.0008.001 267	1904	95 , 16	200,00	050.0031.0009.001		1904	95,16	200,00
050.0031.0010.001 267	1904	95 , 16	200,00	050.0031.0011.001		1904	95,16	200,00
050.0031.0012.001 267	1904	95,16	200,00	050.0031.0013.001	267	1904	95,16	200,00
050.0031.0014.001 267	1904	95 , 16	200,00	050.0031.0015.001	267	1904	95 , 16	200,00
050.0031.0016.001 267	1904	95,16	200,00	050.0031.0017.001	267	1904	95,16	200,00
050.0031.0018.001 267	1904	95,16	200,00	050.0031.0019.001	267	1904	95 , 16	200,00
050.0031.0020.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0021.001		1905	95,16	200,00
050.0031.0022.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0023.001		1905	95,16	200,00
050.0031.0024.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0025.001		1905	95,16	200,00
050.0031.0026.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0027.001		1905	95,16	200,00
050.0031.0028.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0029.001		1905	95,16	200,00
050.0031.0030.001 267	1905	95 , 16	200,00	050.0031.0031.001		1905	95,16	200,00
050.0031.0032.001 267	1905	95 , 16	200,00	050.0031.0033.001		1905	95 , 16	200,00
050.0031.0034.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0035.001	267	1905	95 , 16	200,00
050.0031.0036.001 267	1905	95,16	200,00	050.0031.0037.001	267	1905	95,16	200,00
050.0031.0038.001 267	1897	95,16	200,00	050.0032.0001.001	267	1897	95,16	200,00
050.0032.0002.001 267	1903	95,16	200,00	050.0032.0003.001	267	1903	95 , 16	200,00
050.0032.0004.001 267	1903	95 , 16	200,00	050.0032.0005.001		1903	95 , 16	200,00
050.0032.0006.001 267	1903	95,16	200,00	050.0032.0007.001		1903	95,16	200,00
050.0032.0008.001 267	1903	95 , 16	200,00	050.0032.0009.001		1903	95 , 16	200,00
050.0032.0010.001 267	1903	95,16	200,00	050.0032.0011.001		1903	95,16	200,00
050.0032.0012.001 267	1903	95,16	200,00	050.0032.0013.001		1903	95,16	200,00
050.0032.0014.001 267	1903	95 , 16	200,00	050.0032.0015.001		1903	95 , 16	200,00
050.0032.0016.001 267	1903	95,16	200,00	050.0032.0017.001	267	1903	95 , 16	200,00
050.0032.0018.001 267	1903	95,16	200,00	050.0032.0019.001	267	1903	95 , 16	200,00
050.0032.0020.001 267	1896	95,16	200,00	050.0032.0021.001	267	1896	95,16	200,00
050.0032.0022.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0023.001	267	1904	95,16	200,00
050.0032.0024.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0025.001		1904	95,16	200,00
050.0032.0026.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0027.001		1904	95,16	200,00
050.0032.0028.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0029.001		1904	95,16	200,00
050.0032.0030.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0031.001		1904	95,16	200,00
050.0032.0032.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0033.001		1904	95 , 16	200,00
050.0032.0034.001 267	1904	95 , 16	200,00	050.0032.0035.001		1904	95,16	200,00
050.0032.0036.001 267	1904	95 , 16	200,00	050.0032.0037.001	267	1904	95,16	200,00
050.0032.0038.001 267	1904	95,16	200,00	050.0032.0039.001	267	1897	95,16	200,00
050.0033.0001.001 267	1897	95,16	200,00	050.0033.0002.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0033.0003.001 267	1902	95 , 16	200,00	050.0033.0004.001		1902	95 , 16	200,00
050.0033.0005.001 267	1902	95,16	200,00	050.0033.0006.001		1902	95,16	200,00
050.0033.0007.001 267	1902	95,16	200,00	050.0033.0008.001		1902	95,16	200,00
050.0033.0009.001 267	1902	95,16	200,00	050.0033.0010.001		1902	95,16	200,00
050.0033.0011.001 267	1902	95 , 16	200,00	050.0033.0012.001		1902	95,16	200,00
050.0033.0013.001 267	1902	95 , 16	200,00	050.0033.0014.001	267	1902	95,16	200,00

050.0033.0015.001 267	1909	95,16	200,00	050.0033.0016.001	267	1903	95,16	200,00
050.0033.0017.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0018.001		1903	95,16	200,00
050.0033.0019.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0020.001		1903	95,16	200,00
050.0033.0021.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0022.001		1903	95,16	200,00
050.0033.0023.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0024.001	267	1903	95 , 16	200,00
050.0033.0025.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0026.001	267	1903	95 , 16	200,00
050.0033.0027.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0028.001	267	1903	95,16	200,00
050.0033.0029.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0030.001	267	1903	95,16	200,00
050.0033.0031.001 267	1903	95,16	200,00	050.0033.0032.001		1903	95,16	200,00
050.0033.0033.001 267	1897	95,16	200,00	050.0034.0001.001		1898	95,16	200,00
050.0034.0002.001 267	1901	95,16	200,00	050.0034.0003.001	267	1901	95 , 16	200,00
050.0034.0004.001 267	1901	95,16	200,00	050.0034.0005.001	267	1901	95 , 16	200,00
050.0034.0006.001 267	1901	95,16	200,00	050.0034.0007.001	267	1901	95 , 16	200,00
050.0034.0008.001 267	1901	95,16	200,00	050.0034.0009.001	267	1901	95,16	200,00
050.0034.0010.001 267	1901	95,16	200,00	050.0034.0011.001		1901	95,16	200,00
050.0034.0012.001 267				050.0031.0011.001		1901		200,00
	1901	95,16	200,00				95,16	•
050.0034.0014.001 267	1901	95,16	200,00	050.0034.0015.001		1901	95,16	200,00
050.0034.0016.001 267	1909	95,16	200,00	050.0034.0017.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0034.0018.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0019.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0034.0020.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0021.001	267	1902	95,16	200,00
050.0034.0022.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0023.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0034.0024.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0025.001		1902	95,16	200,00
			,					
050.0034.0026.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0027.001		1902	95 , 16	200,00
050.0034.0028.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0029.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0034.0030.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0031.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0034.0032.001 267	1902	95,16	200,00	050.0034.0033.001	267	1902	95 , 16	200,00
050.0034.0034.001 267	1898	95,16	200,00	050.0035.0001.001	267	1898	95,16	200,00
050.0035.0002.001 267	1900	95,16	200,00	050.0035.0003.001		1900	95,16	200,00
050.0035.0002.001 267	1900	95,16	200,00	050.0035.0005.001		1900	95,16	200,00
050.0035.0006.001 267	1900	95,16	200,00	050.0035.0007.001		1900	95 , 16	200,00
050.0035.0008.001 267	1900	95,16	200,00	050.0035.0009.001	267	1900	95 , 16	200,00
050.0035.0010.001 267	1900	95,16	200,00	050.0035.0011.001	267	1909	95 , 16	200,00
050.0035.0012.001 267	1901	95,16	200,00	050.0035.0013.001	267	1901	95 , 16	200,00
050.0035.0014.001 267	1901	95,16	200,00	050.0035.0015.001	267	1901	95,16	200,00
050.0035.0016.001 267	1901	95,16	200,00	050.0035.0017.001		1901	95,16	200,00
050.0035.0018.001 267								200,00
	1901	95,16	200,00	050.0035.0019.001		1901	95,16	•
050.0035.0020.001 267	1901	95,16	200,00	050.0035.0021.001		1901	95 , 16	200,00
050.0035.0022.001 267	1901	95,16	200,00	050.0035.0023.001		1898	95,16	200,00
050.0036.0001.001 267	1899	95,16	200,00	050.0036.0002.001	267	1899	95 , 16	200,00
050.0036.0003.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0004.001	267	1907	95 , 16	200,00
050.0036.0005.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0006.001	267	1907	95 , 16	200,00
050.0036.0007.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0008.001	267	1907	95,16	200,00
050.0036.0009.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0010.001		1907	95,16	200,00
050.0036.0011.001 267	1907	95,16		050.0036.0012.001		1907		200,00
			200,00				95,16	
050.0036.0013.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0014.001		1907	95,16	200,00
050.0036.0015.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0016.001		1907	95,16	200,00
050.0036.0017.001 267	1907	95 , 16	200,00	050.0036.0018.001	267	1907	95 , 16	200,00
050.0036.0019.001 267	1907	95,16	200,00	050.0036.0020.001	267	1907	95,16	200,00
050.0036.0021.001 267	1909	95,16	200,00	050.0036.0022.001	267	1900	95 , 16	200,00
050.0036.0023.001 267	1900	95 , 16	200,00	050.0036.0024.001		1900	95 , 16	200,00
050.0036.0025.001 267	1900	95 , 16	200,00	050.0036.0026.001		1900	95 , 16	200,00
050.0036.0027.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0028.001		1900	95,16	200,00
050.0036.0029.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0030.001		1900	95,16	200,00
050.0036.0031.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0032.001		1900	95,16	200,00
050.0036.0033.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0034.001		1900	95 , 16	200,00
050.0036.0035.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0036.001	267	1900	95,16	200,00
050.0036.0037.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0038.001	267	1900	95 , 16	200,00
050.0036.0039.001 267	1900	95 , 16	200,00	050.0036.0040.001		1900	95 , 16	200,00
050.0036.0041.001 267	1900	95,16	200,00	050.0036.0042.001		1900	95,16	200,00
050.0036.0041.001 267	1900	95,16	200,00	050.0030.0042.001		1899	95,16	200,00
050.0037.0002.001 267	1899	95,16	200,00	050.0037.0003.001		1899	95,16	200,00
050.0037.0004.001 267	1899	95,16	200,00	050.0037.0005.001		1899	95,16	200,00
050.0037.0006.001 267	1899	95 , 16	200,00	050.0037.0007.001		1899	95 , 16	200,00
050.0037.0008.001 267	1899	95,16	200,00	050.0037.0009.001	267	1899	95,16	200,00
050.0037.0010.001 267	1899	95,16	200,00	050.0037.0011.001	267	1899	95,16	200,00

050.0041.0007.001 267

050.0041.0009.001 267

050.0041.0011.001 267

050.0041.0013.001 267

1903

1903

1903

1903

95,16

95,16

95,16

95,16

200,00

200,00

200,00

200,00

050.0041.0008.001 267

050.0041.0010.001 267

050.0041.0012.001 267

050.0041.0014.001 267

1903

1903

1903

1903

95,16

95,16

95,16

95,16

200,00

200,00

200,00

200,00

								-	
050.0041.0015.001	267	1903	95,16	200,00	050.0041.0016.001	267	1903	95,16	200,00
050.0041.0017.001	267	1903	95,16	200,00	050.0041.0018.001	267	1903	95,16	200,00
050.0041.0019.001	267	1903	95,16	200,00	050.0041.0020.001	267	1903	95,16	200,00
050.0041.0021.001	267	1903	95,16	200,00	050.0041.0022.001	267	1897	95,16	200,00
050.0041.0023.001	267	1897	95,16	200,00	050.0041.0024.001	267	1904	95,16	200,00
050.0041.0025.001		1904	95 , 16	200,00	050.0041.0026.001	267	1904	95,16	200,00
050.0041.0027.001	267	1904	95,16	200,00	050.0041.0028.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0029.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0030.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0031.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0032.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0033.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0034.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0035.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0036.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0037.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0038.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0039.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0040.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0041.001		1904	95,16	200,00	050.0041.0042.001		1904	95,16	200,00
050.0041.0043.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0001.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0002.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0003.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0004.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0005.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0006.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0007.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0008.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0007.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0010.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0003.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0012.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0013.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0014.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0015.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0016.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0017.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0018.001		1904	95,16	200,00	050.0042.0019.001		1904	95,16	200,00
050.0042.0020.001		1897	95,16	200,00	050.0042.0021.001		1897	95,16	200,00
050.0042.0022.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0023.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0024.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0025.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0026.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0027.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0028.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0029.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0030.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0031.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0032.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0033.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0034.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0035.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0036.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0037.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0038.001		1905	95,16	200,00	050.0042.0039.001		1905	95,16	200,00
050.0042.0040.001		1906	95,16	200,00	050.0043.0001.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0002.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0003.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0004.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0005.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0006.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0007.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0008.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0009.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0010.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0011.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0012.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0013.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0014.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0015.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0016.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0017.001		1905	95,16	200,00
050.0043.0018.001		1905	95,16	200,00	050.0043.0019.001		1897	95,16	200,00
050.0044.0001.001		1870	10,00	20,00	050.0044.0002.001		1909	90,00	180,00
050.0044.0003.001		1871	90,00	180,00	050.0044.0004.001		1909	60,00	120,00
050.0044.0003.001	267	1871	90,00	180,00	050.0044.0004.001	267	1909	60,00	120,00

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Relação de Rua por Bairros

TABELA - III

Data: 03/11/16 Hora: 09:54:41 Página: 1

RRUAxBRR

Bairro JARDIM AURORA

267

- 1747 RUA WALDEMAR PAINA (R.15)
- 1867 RUA UM (JARDIM AURORA)
- 1868 RUA MARLENA ALEXANDRE BONFIM (R.02)
- 1869 RUA MAURICIO MONTEIRO DA SILVA (R.03)
- 1870 RUA JORGE RAIMUNDO FRANCO (R.04)
- 1871 RUA CONCEIÇÃO APARECIDA BATISTA (R.05)
- 1872 RUA SEIS (JARDIM AURORA)
- 1873 RUA SETE (JARDIM AURORA)
- 1874 RUA DR ÂNGELO OSWALDO SPLETTSTOSER (R.8)
- 1875 RUA NOVE (JARDIM AURORA)
- 1876 RUA DEZ (JARDIM AURORA)
- 1877 RUA ANTONIA SARDINHA BARREIRO (DONA ICA)
- 1878 RUA DOZE (JARDIM AURORA)
- 1879 RUA FRANCISCO PAULINO DE ABREU (R.13)
- 1880 RUA QUATORZE (JARDIM AURORA)
- 1881 RUA JOÃO MANOEL BERNARDO (R.15)
- 1882 RUA DEZESSEIS (JARDIM AURORA)
- 1883 RUA MANOELINA BRAZ BELIZÁRIO (R.17)
- 1884 RUA DEZOITO (JARDIM AURORA)
- 1885 RUA NELSON ANSELMO (R.19)
- 1886 RUA DALVA HELENA BARBORATI MARTINS (R.20
- 1887 RUA CONSTANCIO DA SILVA PALHARES (R.21)
- 1888 RUA DELVO MIGUEL DOS SANTOS (NOQUINHA) 22
- 1889 RUA JULIETA BRUSCATO SILVA (R.23)
- 1890 RUA ARMANDO ELIAS (R.24)
- 1891 RUA VINTE E CINCO (JARDIM AURORA)
- 1892 RUA VINTE E SEIS (JARDIM AURORA)
- 1893 RUA BENEDITO PERES CASTRO (R.07)
- 1894 RUA MARIZE APP. DA SILVA LIPARINI (R.28)
- 1895 RUA PAULO BRAIDO (R.29)
- 1896 RUA AMÉLIA MARTINS CARNEIRO (R.30)
- 1897 RUA ANTONIO JOSÉ GIMENES GARCIA (R.31)
- 1898 RUA TRINTA E DOIS (JARDIM AURORA)
- 1899 RUA TRINTA TRÊS (JARDIM AURORA)
- 1900 RUA TRINTA E QUATRO (JARDIM AURORA)
- 1901 RUA ARMANDO MORETTO (R.35)
- 1902 RUA LOURENÇO PERES HERNANDES (R.36)
- 1903 RUA MARIA DE LOURDES VALIM CAMPOS (R.37)
- 1904 RUA APARECIDA DE FATIMA CORDEIRO MORAES
- 1905 RUA LUIZ MATHIAS FERNANDES (R.39)
- 1906 RUA PEDRA DE MORAES CORRÊA (R.40)
- 1907 RUA MANOEL TOMÉ FILHO (R.41)
- 1908 RUA QUARENTA E DOIS (JARDIM AURORA)
- 1909 AV UM (JARDIM AURORA)

PORTARIAS

PORTARIA Nº 9.989, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

- Art. 1° Designar, com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora **VALDEREZ DELFINO COSTA BEZERRA**, Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, prestar serviços junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo de seus vencimentos.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.990, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar, com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, o servidor **PAULO CESAR DANIEL DA COSTA**, Ajudante de Serviços Gerais, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, prestar serviços junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo de seus vencimentos.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.991, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora **SANDRA DE FÁTIMA GRILO DA SILVA**, Assistente Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, prestar serviços junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo de seus vencimentos.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.992, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc.,

usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

- Art. 1º Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora **FABIANE VIRGINIA AMBRÓSIO GORKS OLIVEIRA**, Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, prestar serviços junto à 60ª CIRETRAN de São João da Boa Vista, sem prejuízo de seus vencimentos.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.993, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar a servidora **KELLY CRISTINA EVARISTO**, portadora do RG nº 18.133.270 Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, exercer as funções junto ao PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador de João da Boa Vista.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.994, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar a servidora **LUCIMARA MANGUES BENEDICTO**, portadora do RG nº 21.845.957 Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, exercer as funções junto ao PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador de João da Boa Vista.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.995, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora **CLARINDA ELISA DORIA ROQUETO**, Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, prestar serviços junto à 60ª CIRETRAN de São João da Boa Vista, sem prejuízo de seus vencimentos.

- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.996, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

- Art. 1° Designar o servidor LUIS FERNANDO PECCHIORE BASTOS, portador do RG nº 27.024.340-9, Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, exercer suas funções junto ao PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador de São João da Boa vista.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.997, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

Considerando o requerimento da servidora Maria Helena Bertolotto, solicitando interrupção da licença sem vencimentos concedida em 10/01/2015;

Considerando que o § 2º do Artigo 119 da Lei 656/92, estabelece que o servidor poderá solicitar a interrupção da licença a qualquer tempo;

Considerando finalmente que a servidora solicitou a interrupção da licença a partir de 03/01/2017,

RESOLVE:

- Art. 1º Cessar a partir de 03/01/2017, os efeitos da Portaria nº 9.118, de 12 de janeiro de 2015.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/01/2017.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.998, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

Considerando o DESPACHO DMF/186/2016 elaborado pela Diretora do Departamento de Finanças,

RESOLVE:

Art. 1° - Incluir a Sra. CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO: CPF 113.137.158-**59; RG 18.766.257-5** na Portaria nº 9.873, de 26 de setembro de 2.016, que nomeou a Comissão Permanente de Contas de Repasses ao Terceiro Setor.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.999, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.016

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. ADRIANA FRAZÃO PANZERI DO NASCIMENTO, portadora do RG nº 12.505.451, Enfermeira, servidora municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 19/12/2016 a 26/12/2016, responder pela Coordenadoria de Enfermagem, unidade administrativa de nível superior do Departamento de Saúde, fazendo jus à gratificação proporcional de que trata a alínea "a" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01, por motivo de férias regulamentares da servidora Sonia Cristina C. Oliveira.

- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19/12/2016.
 - Art. 3º 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 dezesseis (30.12.2016).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.000, DE 03 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1° - Incluir o Sr. ADEMIR APARECIDO RAMOS na Portaria nº 2.647, de 16 de agosto de 2.005, que nomeou a Comissão de Estudos Tarifários de São João da Boa Vista para estudar as solicitações de reajuste de tarifa do serviço de transporte coletivo urbano do município, bem como da tarifa por hora ou corrida dos veículos de aluguel (taxis) para transporte de passageiros.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos três dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (03.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.001, DE 03 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Incluir o Sr. ADEMIR APARECIDO RAMOS, representante da Prefeitura Municipal, na Portaria nº 9.605, de 07 de março de 2.016, Comissão Especial para fixar o preço, inclusive sua política tarifária, relativo ao tempo de uso dos estacionamentos em áreas especiais "Zona Azul" no Município de São João da Boa Vista.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos três dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (03.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.002, DE 04 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar a Sra. **TAMYRES LOPES SANTAMARINA**, portadora do RG nº 40.921.641-0, para no período de 09/01/2017 a 07/02/2017, ocupar o cargo em comissão de Encarregado da Secção de Arquivo, em substituição ao Sr. Alexandre Aparecido de Souza, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09/01/2017.
 - Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (04.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.003, DE 04 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar o Sr. **JOEL ALEIXO**, portador do RG nº 17.204.757, para no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, ocupar o cargo em comissão de Chefe do Setor de Protocolo e Arquivo, em substituição a servidora Marcia Aparecida Alves Oliveira, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2017.
 - Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (04.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.004, DE 04 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Designar o Sr. **MAXWELL ORTEGA VIANA**, portador do RG nº 44.502.527-X, para no período de 02/01/2017 a 21/01/2017, ocupar o cargo em comissão de Encarregado do Setor de Expediente do Departamento de Educação, em substituição a servidora Jussara Calvente Sebila, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.
- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2017.
 - Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (04.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.005, DE 04 DE JANEIRO DE 2.017

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc.,

usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **JUCIMARA GUALTIERI MONTEJANE**, portadora do RG nº 10.953.517, para no período de 16/01/2017 a 04/02/2017, ocupar o cargo em comissão de Oficial de Gabinete, em substituição ao Sr. José Carlos Trafani, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16/01/2017.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (04.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.006, DE 04 DE JANEIRO DE 2.017

"Normatiza a relação municipal de medicamentos essenciais – REMUME"

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

Considerando a RENAME 2014, 9ª edição (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), a Portaria MS/GM nº 1, de 02/01/2015, o Formulário Terapêutico Nacional (FTN) 2010, a Portaria nº 1.554, de 30/07/2013, a Portaria nº 1.555, de 30/07/2016, a Deliberação DEL-CIB-22 de 04/05/2016 e a Portaria nº 571, de 05/04/2013,

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) define medicamentos essenciais como aqueles que satisfazem as necessidades de saúde prioritárias da população, os quais devem estar acessíveis em todos os momentos, na dose apropriada, a todos os seguimentos da sociedade,

RESOLVE:

Art. 1º - Publicar a primeira edição da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME 2016/2017), elaborada a fim de atender todos os serviços do Departamento Municipal de Saúde, composta por 157 fármacos (exceto medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) com 226 formas farmacêuticas, cujo material segue em anexo, para que se possa atender plenamente as necessidades dos serviços de saúde e aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de São João da Boa Vista-SP.

Art. 2º - A REMUME 2016/2017, 1ª edição, tem como objetivo nortear os profissionais prescritores quanto aos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde, promovendo o uso racional de medicamentos e garantindo o acesso da população aos medicamentos destinados a Atenção Básica.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (04.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

REMUME 2016/2017

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista/SP Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito

Departamento Municipal de Saúde

Lia Bissoli Malaman

Diretora de Saúde/2016

Lúcio Doval

Diretor de Saúde/2017

Setor de Assistência Farmacêutica Patrícia Christine Vallim Peres Cabrelon Chefe do Setor de AF

Elaboração:

Patrícia C. V. Peres Cabrelon

Colaboradores:

Ana Laura Petinati Klivia Martins William Maxwell Hage

APRESENTAÇÃO

Eles devem ser selecionados com o objetivo de atender aos problemas de relevância em saúde pública, devendo ser consideradas as evidências de eficácia e segurança, assim como, dados das relações custo-efetividade e custo-benefício".

(adaptado: WHO, 2002b)

[&]quot;Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem às necessidades prioritárias no processo do cuidado à saúde de uma população.

O Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista, como parte integrante de suas ações de saúde, vem disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais — REMUME 2016/2017, 1º edição.

Neste sentido, o Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista busca definir uma política municipal de medicamentos que garanta o arsenal terapêutico necessário ao atendimento dos principais problemas de saúde circunscritos na definição assistencial da rede municipal, correlacionando com seu papel dentro do cenário sanitário do Município.

Dessa forma, uma lista padronizada de medicamentos é um instrumento que favorece a qualidade na assistência, produzindo resolutividade nas intervenções e desdobrando-se na incorporação de uma visão construtiva de sustentabilidade do sistema de atenção à saúde a nível municipal.

A seleção de medicamentos segundo Marin et al. (2003) possibilita ganhos terapêuticos e econômicos, sendo os ganhos terapêuticos aqueles relacionados à promoção do uso racional e à melhoria da qualidade terapêutica, e os econômicos aqueles que se referem à racionalização dos custos dos tratamentos.

Este material foi elaborado com base na RENAME 2014, 9º edição (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), conforme Portaria MS/GM Nº 1, de 02/01/2015; Formulário Terapêutico Nacional (FTN); Portaria nº 1.554, de 30/07/2013; Portaria nº 1.555, de 30/07/2016; Deliberação DEL-CIB- 22 de 04/05/2016 e Portaria nº 571, de 05/04/2013.

O Formulário Terapêutico Nacional (FTN) contém informações científicas, isentas e embasadas em evidências sobre os medicamentos selecionados na RENAME visando subsidiar os profissionais de saúde na prescrição, dispensação e uso dos medicamentos essenciais.

A REMUME 2016/2017, 1º edição está composta por 157 fármacos disponíveis em 226 formas farmacêuticas e tem como objetivo nortear os profissionais prescritores quanto aos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde, promovendo o uso racional de medicamentos e garantindo o acesso da população aos medicamentos destinados a Atenção Básica.

Lia Bissoli Malaman

Diretora do Departamento Municipal de Saúde/2016

Lúcio Doval

Diretor do Departamento Municipal de Saúde/2017

Patricia Christine Vallim Peres Cabrelon Chefe do Setor de Assistência Farmacêutica

1- COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF)

2- COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CESAF)

3- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CEAF)

1- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF)

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, compreendendo, no município de São João da Boa Vista:

- · Medicamentos adquiridos pelo Município;
- Insumos para pacientes insulinodependentes adquiridos pelo Município;
- Medicamentos do Programa Dose Certa, produzidos pela Fundação para o Remédio Popular (FURP) e adquiridos pelo Estado de São Paulo;
 - Insulina humana NPH 100 UI/ml e insulina humana regular 100 UI/ml;
 - · Contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.
- Medicamentos destinados ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT)

Os medicamentos elencados na REMUME 2017, exceto psicotrópicos e PNCT, estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família;

Os medicamentos psicotrópicos estão disponíveis exclusivamente na Farmácia Central estando seu controle a cargo do farmacêutico responsável;

Os medicamentos destinados ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo são dispensados exclusivamente na unidade de saúde que abriga o PNCT, estando seu controle e dispensação a cargo do farmacêutico responsável:

A dispensação de medicamentos psicotrópicos segue o disposto na Portaria 344/18 da ANVISA;

A fim de facilitar o fluxo de usuários nos dispensários das unidades de saúde, a dispensação de medicamentos de uso continuo pode ser realizada para até 60 dias de tratamento considerando o estoque da unidade de saúde e a demanda mensal;

A dispensação de contraceptivos segue o Art. 6º da Portaria Municipal 6.252, de 28/06/2011:

A Portaria Municipal 6.253, de 28/06/2011, Resolução SS-83, de 17/08/2015, Deliberação CIB 72, de 20/12/2013 e Resolução CRE-MESP N° 278, de 23/09/2015 estão disponíveis no anexo da REMUME 2016/2017.

MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABETICA

Item	Denominação Genérica	Apresentação
1	Acetato de betametasona + fosfato dissodico de	3 mg + 3 mg suspensão injetável
	betametasona	
2	Aciclovir	200 mg comprimido
3	Aciclovir	50 mg/g creme dermatológico
4	Ácido acetilsalicílico	500 mg comprimido
5	Ácido acetilsalicílico	100 mg comprimido
6	Ácido fólico	5 mg comprimido
7	Ácido valproico (valproato de sódio)	250 mg capsula
8	Ácido valproico (valproato de sódio)	50 mg/ml frasco 100 ml
9	Adenosina	3 mg/ml ampola injetável 2 ml
10	Adrenalina	1 mg/ml ampola injetável 1 ml
11	Agua para injeção	5 ml ampola
12	Agua para injeção	10 ml ampola
13	Albendazol	40 mg/ml susp. Oral frasco 10 ml
14	Albendazol	400 mg comprimido mastigável
15	Alendronato de sódio	70 mg comprimido
16	Alopurinol	300 mg comprimido
17	Ambroxol, cloridrato	15 mg/5 ml xarope pediátrico
18	Aminofilina	100 mg comprimido
19	Aminofilina	24 mg/ml solução injetável 10 ml
20	Amiodarona, cloridrato	200 mg comprimido
21	Amiodarona, cloridrato	50 mg/ml ampola injetável 3 ml
22	Amitriptilina, cloridrato	25 mg comprimido
23	Amoxicilina	50 mg/ml pó para susp. oral 150 ml
24	Amoxicilina	500 mg capsula
25	Amoxicilina + clavulanato de potassio	50 mg + 12,5 mg/ml suspensão oral, frasco 75 ml
26	Anlodipino, besilato	5 mg comprimido
27	Atenolol	50 mg comprimido
28	Atropina, sulfato	0,5 mg/ml solução injetável 1 ml
29	Azitromicina	40 mg/ml pó para suspensão oral, frasco 15 ml
30	Azitromicina	500 mg comprimido revestido
31	Beclometasona, dipropionato	50 mcg/dose aerossol

32	Beclometasona, dipropionato	250 mcg/dose aerossol
33	Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI pó para suspensão injetável IM
34	Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	100.000 UI + 300.000 UI pó para suspensão injetável IM
35	Bicarbonato de sódio	8,4% solução injetável
36	Biperideno, cloridrato	2 mg comprimido
37	Bromoprida	4 mg/ml solução oral
38	Bromoprida	5 mg/ml solução injetável 2 ml
39	Bupropiona, cloridrato	150 mg comprimido
40	Butilbrometo escopolamina	20 mg/ml solução injetável 1 ml
41	Butilbrometo escopolamina + dipirona	4 mg/ml + 500 mg/ml solução injetável, ampola 5 ml
42	Butilbrometo escopolamina + dipirona	6,67 mg/ml + 333,4 mg/ml gotas
43	Captopril	25 mg comprimido
44	Carbamazepina	20 mg/ml suspensão oral 100 ml
45	Carbamazepina	200 mg comprimido
46	Carbonato de cálcio + colecalciferol	500 mg + 400 UI comprimido
47	Carbonato de litio	300 mg comprimido
48	Carvedilol	3,125 mg comprimido
49	Carvedilol	12,5 mg comprimido
50	Cefalexina	50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco 60 ml
51	Cefalexina	500 mg capsula
52	Ceftriaxona dissodica	1 g pó para sol. Injetável 3,5 ml IM
53	Cetoconazol	200 mg comprimido
54	Cetoconazol	2% creme dermatológico
55	Cetoprofeno	50 mg/ ml ampola injetável 2 ml
56	Cimetidina	200 mg comprimido
57	Cimetidina	150 mg/ml solução injetável 2 ml
58	Cinarizina	75 mg comprimido
59	Ciprofloxacino	500 mg comprimido
60	Clomipramina	25 mg comprimido
61	Clonazepam	2 mg comprimido
62	Cloreto de potássio	19,1% solução injetável
63	Cloreto de sódio	0,9% ampola 10 ml
64	Cloreto de sódio	20% ampola 10 ml
65	Cloreto de sódio	100 ml, 0,9% solução injetável
66 67	Cloreto de sódio Cloreto de sódio	250 ml, 0,9% solução injetável
68	Cloreto de sódio	500 ml, 0,9% solução injetável 10% solução injetável
69	Clorexidina, gluconato	0,12% solução bucal
70	Clorpromazina, cloridrato	25 mg comprimido
70	Clorpromazina, cloridrato	100 mg comprimido
72	Clorpromazina, cloridrato	5 mg/ml solução injetável 5 ml
73	Deltametrina	0,02% xampu 100 ml
74	Deltametrina	0,02% xampu
75	Deslanosido	0,2 mg/ml ampola injetável 2 ml
76	Dexamatosona	1% creme dermatológico
77	Dexametasona, fosfato dissodico	4 mg/ml suspensão injetável 2,5 ml
78	Dexclorfeniramina	2 mg comprimido
79	Dexclorfeniramina	0,4 mg/ml solução oral
		,

80	Diazepam	5 mg/ml solução injetável 2 ml
81	Diazepam	10 mg comprimido
82	Diclofenaco de sódio	50 mg comprimido
83	Diclofenaco de sódio	25 mg/ml solução injetável 3 ml IM
84	Digoxina	0,25 mg comprimido
85	Dimenidrinato + vitamina B6 + associações	Ampola injetável 10 ml
86	Dimeticona	75 mg/ml solução oral 15 ml
87	Dipirona sódica	500 mg comprimido
88	Dipirona sódica	500 mg/ml solução oral frasco 10 ml
89	Dipirona sódica	500 mg/ml solução injetável 2 ml
90	Dispositivo intra-uterino plástico com cobre	Modelo T
91	Dissulfiram	250 mg comprimido
92	Domperidona	1 mg/ml solução oral
93	Doxiciclina	100 mg capsula
94	Enalapril, maleato	5 mg comprimido
95	Enalapril, maleato	20 mg comprimido
96	Enoxaparina sodica	40 mg/0,4 ml seringa preenchida
97	Espironolactona	25 mg comprimido
98	- Espironolactona	100 mg comprimido
99	Estrógenos conjugados	0,625 mg comprimido
100	Etinilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg comprimido
101	Fenilefrina, cloridrato	10% solução oftálmica
102	Fenitoina	100 mg comprimido
103	Fenitoina	50 mg/ml solução injetável 5 ml
104	Fenobarbital	100 mg comprimido
105	Fenobarbital	100 mg/ml solução injetável 2 ml
106	Fenoterol, bromidrato	5 mg/ml solução inalante
107	Fibrinolisina + cloranfenicol + desoxirribonuclease	1U/666U/10mg/g pomada 30 g
108	Fitomenadiona	10 mg/ml solução injetável
109	Fluconazol	150 mg capsula
110	Fluoxetina	20 mg capsula
111	Furosemida	40 mg comprimido
112	Furosemida	10 mg/ml solução injetável 2 ml
113	Gentamicina	40 mg/ml solução injetável 2 ml
114	Glibenclamida 5 mg	5 mg comprimido
115	Gliclazida	30 mg comprimido de lib. control.
116	Glicose	25% solução injetável
117	Glicose	50% solução injetável
118	Gluconato de cálcio	10% solução injetável
119	Haloperidol	5 mg comprimido
120	Haloperidol	2 mg/ml solução oral
121	Haloperidol	5 mg/ml solução injetável 1 ml
122	Haloperidol, decanoato	50 mg/ml solução injetável 1 ml
123	Hidralazina	20 mg/ml ampola injetável 1 ml
124	Hidroclorotiazida	25 mg comprimido
125	Hidrocortisona, succinato sódico	500 mg pó liofilizado injetável
126	Hidróxido de aluminio	62 mg/ml suspensão oral
127	Ibuprofeno	50 mg/ml solução oral
128	Ibuprofeno	300 mg comprimido

129	Ibuprofeno	600 mg comprimido
130	Imipramina	25 mg comprimido
131	Insulina humana nph	100 UI/ml suspensão injetavel 10 ml
132	Insulina humana regular	100 UI/ml suspensão injetavel 10 ml
133	Ipratropio	0,25 mg/ml solução inalante
134	Isossorbida, dinitrato	5 mg comprimido sublingual
135	Isossorbida, mononitrato	40 mg comprimido
136	Itraconazol	100 mg capsula
137	Ivermectina	6 mg comprimido
138	Lactulose	667 mg/ml solução oral 120 ml
139	Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg cpr dispersível
140	Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg cps lib. controlada
141	Levodopa + benserazida	200 mg + 50 mg capsula
142	Levodopa + carbidopa	250 mg + 25 mg comprimido
143	Levofloxacino	500 mg comprimido
144	Levomepromazina	25 mg comprimido revestido
145	Levomepromazina	100 mg comprimido revestido
146	Levomepromazina	4% solução oral
147	Levonorgestrel	0,75 mg comprimido
148	Levotiroxina sodica	25 mcg comprimido
149	Levotiroxina sodica	50 mcg comprimido
150	Levotiroxina sodica	100 mcg comprimido
151	Lidocaina, cloridrato	2% solução injetável 20 ml
152	Lidocaina, cloridrato	2% gel
153	Lidocaina, cloridrato	Aerossol
154	Loratadina	10 mg comprimido
155	Loratadina	1 mg/ml solução oral
156	Losartana potassica	50 mg comprimido
157	Mebendazol	100 mg comprimido
158	Mebendazol	100 mg/5 ml susp. Oral 30 ml
159	Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/ml solução injetável
160	Metformina, cloridrato	500 mg comprimido
161	Metformina, cloridrato	850 mg comprimido
162	Metildopa	250 mg comprimido
163	Metilergometrina	0,2 mg/ml ampola 1 ml
164	Metilfenidato, cloridrato	10 mg comprimido
165	Metoclopramida	5 mg/ml solução injetável 2 ml
166	Metoclopramida, cloridrato	10 mg comprimido
167	Metronidazol	250 mg comprimido
168	Metronidazol	100 mg/g gel vaginal
169	Metronidazol, benzoil	40 mg/ml suspensão oral, frasco 100 ml
170	Miconazol	20g/g creme vaginal
171	Midazolam	5 mg/ml solução injetável 3 ml
172	Neomicina + bacitracina	5 mg/g + 250 UI/g pomada
173	Nifedipino	20 mg comprimido
174	Nimesulida	100 mg comprimido
175	Nistatina	100.000 UI/4 g suspensão oral
176	Nistatina	100.000 UI/ml suspensão oral
177	Nitrazepam	5 mg comprimido
178	Nitrofurantoina	100 mg capsula

57

MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL E MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE:

1.1- AGENTE CERATOLITICO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
1	Peroxido de benzoíla	5% gel	UBS/USF

1.2- ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
2	Ácido acetilsalicílico	500 mg comprimido	UBS/USF
3	Dipirona sódica	500 mg comprimido	UBS/USF
4	Dipirona sódica	500 mg/ml solução oral frasco 10 ml	UBS/USF
5	Dipirona sódica	500 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
6	Petidina, cloridrato	50 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
7	Tramadol, cloridrato	50 mg/ml solução injetável 1 ml	Uso interno UBS/USF

1.3- ANESTESICOS E ADJUVANTES:

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
8	Atropina, sulfato	0,5 mg/ml solução injetável 1 ml	Uso interno UBS/USF
9	Diazepam	5 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
10	Lidocaina, cloridrato	2% solução injetável 20 ml	Uso interno UBS/USF
11	Lidocaina, cloridrato	2% gel	Uso interno UBS/USF
12	Lidocaina, cloridrato	Aerossol	Uso interno UBS/USF
13	Midazolam	5 mg/ml solução injetável 3 ml	Uso interno UBS/USF

1.4- ANTIBACTERIANOS:

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
14	Amoxicilina	50 mg/ml pó para susp. oral 150 ml	UBS/USF
15	Amoxicilina	500 mg capsula	UBS/USF
16	Amoxicilina + clavulanato de potassio	50 mg + 12,5 mg/ml suspensão oral, frasco 75 ml	UBS/USF
17	Azitromicina	40 mg/ml pó para suspensão oral, frasco 15 ml	UBS/USF
18	Azitromicina	500 mg comprimido revestido	UBS/USF
19	Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI pó para suspensão injetável IM	Uso interno na UBS/USF
20	Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	100.000 UI + 300.000 UI pó para suspensão injetável IM	Uso interno na UBS/USF
21	Cefalexina	50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco 60 ml	UBS/USF
22	Cefalexina	500 mg capsula	UBS/USF
23	Ceftriaxona dissodica	1 g pó para sol. Injetável 3,5 ml IM	Uso interno UBS/USF
24	Ciprofloxacino	500 mg comprimido	UBS/USF
25	Doxiciclina	100 mg capsula	UBS/USF

59

1.5- ANTIESPASMÓDICO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
38	Butilbrometo escopolamina	20 mg/ml solução injetável 1 ml	Uso interno UBS/USF
39	Butilbrometo escopolamina + dipirona	4 mg/ml + 500 mg/ml solução injetável, ampola 5 ml	Uso interno UBS/USF
40	Butilbrometo escopolamina + dipirona	6,67 mg/ml + 333,4 mg/ml gotas	UBS/USF

1.6- ANTIFÚNGICOS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
41	Cetoconazol	200 mg comprimido	UBS/USF
42	Cetoconazol	2% creme dermatológico	UBS/USF
43	Fluconazol	150 mg capsula	UBS/USF
44	Itraconazol	100 mg capsula	UBS/USF
45	Miconazol	20g/g creme vaginal	UBS/USF
46	Nistatina	100.000 UI/4 g suspensão oral	UBS/USF
47	Nistatina	100.000 UI/ml suspensão oral	UBS/USF

1.7- ANTI-HISTAMÍNICOS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
48	Dexclorfeniramina	2 mg comprimido	UBS/USF
49	Dexclorfeniramina	0,4 mg/ml solução oral	UBS/USF
50	Loratadina	10 mg comprimido	UBS/USF
51	Loratadina	1 mg/ml solução oral	UBS/USF
52	Prometazina	25 mg comprimido	Farmácia Central
53	Prometazina	25 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF

1.8- ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
54	Cetoprofeno	50 mg/ ml ampola injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
55	Diclofenaco de sódio	50 mg comprimido	UBS/USF
56	Diclofenaco de sódio	25 mg/ml solução injetável 3 ml IM	Uso interno UBS/USF
57	Ibuprofeno	50 mg/ml solução oral	UBS/USF
58	Ibuprofeno	300 mg comprimido	UBS/USF
59	Ibuprofeno	600 mg comprimido	UBS/USF
60	Nimesulida	100 mg comprimido	UBS/USF
61	Paracetamol	200 mg/ml solução oral	UBS/USF

1.8.1- Medicamentos usados no tratamento da gota

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
62	Alopurinol	300 mg comprimido	UBS/USF
63	Ibuprofeno	600 mg comprimido	UBS/USF

1.9- ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
64	Acetato de betametasona + fosfato	3 mg + 3 mg suspensão injetável	Uso interno UBS/USF
	dissodico de betametasona		
65	Beclometasona, dipropionato	50 mcg/dose aerossol	UBS/USF
66	Beclometasona, dipropionato	250 mcg/dose aerossol	UBS/USF
67	Dexametasona, fosfato dissodico	4 mg/ml suspensão injetável 2,5 ml	Uso interno UBS/USF
68	Dexamatosona	1% creme dermatológico	UBS/USF
69	Hidrocortisona, succinato sódico	500 mg pó liofilizado injetável	UBS/USF
70	Prednisolona	3 mg/ml solução oral	UBS/USF
71	Prednisona	5 mg comprimido	UBS/USF
72	Prednisona	20 mg comprimido	UBS/USF

1.10- ANTIPARASITÁRIOS

ltem	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
73	Albendazol	40 mg/ml susp. Oral frasco 10 ml	UBS/USF
74	Albendazol	400 mg comprimido mastigável	UBS/USF
75	Deltametrina	0,02% xampu 100 ml	UBS/USF
76	Ivermectina	6 mg comprimido	UBS/USF
77	Mebendazol	100 mg comprimido	UBS/USF
78	Mebendazol	100 mg/5 ml susp. Oral 30 ml	UBS/USF

1.11- ANTISSEPTICOS

	ltem	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
Ī	79	Clorexidina, gluconato	0,12% solução bucal	Uso interno CEO

1.12- ANTIVERTIGINOSO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
80	Cinarizina	75 mg comprimido	UBS/USF
81	Dimenidrinato + vitamina B6 +	Ampola injetável 10 ml	Uso interno UBS/USF
	associações		

1.13- ANTIVIRAIS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
82	Aciclovir	200 mg comprimido	UBS/USF
83	Aciclovir	50 mg/g creme dermatológico	UBS/USF

1.14- ESCABICIDA E PEDICULICIDA

Ī	Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
ſ	84	Deltametrina	0,02% xampu	UBS/USF

1.15- HORMÔNIO TIREOIDIANO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
85	Levotiroxina sodica	25 mcg comprimido	UBS/USF
86	Levotiroxina sodica	50 mcg comprimido	UBS/USF
87	Levotiroxina sodica	100 mcg comprimido	UBS/USF

1.16- INSULINAS E ANTIDIABETICOS ORAIS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
88	Glibenclamida 5 mg	5 mg comprimido	UBS/USF
89	Gliclazida	30 mg comprimido de lib. control.	UBS/USF
90	Insulina humana nph	100 UI/ml suspensão injetavel 10 ml	UBS/USF
91	Insulina humana regular	100 UI/ml suspensão injetavel 10 ml	UBS/USF
92	Metformina, cloridrato	500 mg comprimido	UBS/USF
93	Metformina, cloridrato	850 mg comprimido	UBS/USF

1.17- MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
94	Ácido acetilsalicílico	100 mg comprimido	UBS/USF
95	Adenosina	3 mg/ml ampola injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
96	Adrenalina	1 mg/ml ampola injetável 1 ml	Uso interno UBS/USF
97	Amiodarona, cloridrato	200 mg comprimido	UBS/USF
98	Amiodarona, cloridrato	50 mg/ml ampola injetável 3 ml	Uso interno UBS/USF
99	Anlodipino, besilato	5 mg comprimido	UBS/USF
100	Atenolol	50 mg comprimido	UBS/USF
101	Captopril	25 mg comprimido	UBS/USF
102	Carvedilol	3,125 mg comprimido	UBS/USF
103	Carvedilol	12,5 mg comprimido	UBS/USF
104	Deslanosido	0,2 mg/ml ampola injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
105	Digoxina	0,25 mg comprimido	UBS/USF
106	Enalapril, maleato	5 mg comprimido	UBS/USF
107	Enalapril, maleato	20 mg comprimido	UBS/USF
108	Enoxaparina sodica	40 mg/0,4 ml seringa preenchida	Linha de cuidado da gestante
109	Espironolactona	25 mg comprimido	UBS/USF
110	Espironolactona	100 mg comprimido	UBS/USF
111	Furosemida	40 mg comprimido	UBS/USF
112	Furosemida	10 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
113	Hidralazina	20 mg/ml ampola injetável 1 ml	Uso interno UBS/USF
114	Hidroclorotiazida	25 mg comprimido	UBS/USF
115	Isossorbida, dinitrato	5 mg comprimido sublingual	Uso interno UBS/USF
116	Isossorbida, mononitrato	40 mg comprimido	UBS/USF
117	Losartana potassica	50 mg comprimido	UBS/USF

118	Metildopa	250 mg comprimido	UBS/USF
119	Nifedipino	20 mg comprimido	UBS/USF
120	Pentoxifilina	400 mg comprimido	UBS/USF
121	Propatilnitrato	10 mg comprimido	UBS/USF
122	Propranolol	40 mg comprimido	UBS/USF
123	Sinvastatina	20 mg comprimido	UBS/USF
124	Sinvastatina	40 mg comprimido	UBS/USF
125	Varfarina	5 mg comprimido	UBS/USF

1.18- MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMA DIGESTIVO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
126	Bromoprida	4 mg/ml solução oral	UBS/USF
127	Bromoprida	5 mg/ml solução injetável 2 ml	UBS/USF
128	Cimetidina	200 mg comprimido	UBS/USF
129	Cimetidina	150 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
130	Dimeticona	75 mg/ml solução oral 15 ml	Centro de Especialidades
131	Domperidona	1 mg/ml solução oral	UBS/USF
132	Hidróxido de aluminio	62 mg/ml suspensão oral	UBS/USF
133	Lactulose	667 mg/ml solução oral 120 ml	UBS/USF
134	Metoclopramida, cloridrato	10 mg comprimido	UBS/USF
135	Metoclopramida	5 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
136	Omeprazol	20 mg capsula	UBS/USF

1.19- MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFERICO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
137	Ácido valproico (valproato de sódio)	250 mg capsula	FARMACIA CENTRAL
138	Ácido valproico (valproato de sódio)	50 mg/ml frasco 100 ml	FARMACIA CENTRAL
139	Amitriptilina, cloridrato	25 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
140	Biperideno, cloridrato	2 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
141	Bupropiona, cloridrato	150 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
141		20 mg/ml suspensão oral 100 ml	FARMACIA CENTRAL
143	Carbamazepina	200 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
	Carbamazepina	<u> </u>	
144	Carbonato de litio	300 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
145	Clomipramina	25 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
146	Clonazepam	2 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
147	Clorpromazina, cloridrato	25 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
148	Clorpromazina, cloridrato	100 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
149	Clorpromazina, cloridrato	5 mg/ml solução injetável 5 ml	Uso interno UBS/USF
150	Diazepam	10 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
151	Diazepam	5 mg/ml ampola injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
152	Fenitoina	100 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
153	Fenitoina	50 mg/ml solução injetável 5 ml	Uso interno UBS/USF
154	Fenobarbital	100 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
155	Fenobarbital	100 mg/ml solução injetável 2 ml	Uso interno UBS/USF
157	Fluoxetina	20 mg capsula	FARMACIA CENTRAL
158	Haloperidol	5 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
159	Haloperidol	2 mg/ml solução oral	FARMACIA CENTRAL
160	Haloperidol	5 mg/ml solução injetável 1 ml	FARMACIA CENTRAL
161	Haloperidol, decanoato	50 mg/ml solução injetável 1 ml	FARMACIA CENTRAL
162	Imipramina	25 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL

	1		
163	Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg cpr dispersível	FARMACIA CENTRAL
164	Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg cps lib. Controlada	FARMACIA CENTRAL
165	Levodopa + benserazida	200 mg + 50 mg capsula	FARMACIA CENTRAL
166	Levodopa + carbidopa	250 mg + 25 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
167	Levomepromazina	25 mg comprimido revestido	FARMACIA CENTRAL
168	Levomepromazina	100 mg comprimido revestido	FARMACIA CENTRAL
169	Levomepromazina	4% solução oral	FARMACIA CENTRAL
170	Nitrazepam	5 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
171	Nortriptilina	25 mg capsula	FARMACIA CENTRAL
172	Oxcarbazepina	6% suspensão oral	FARMACIA CENTRAL
173	Paroxetina, cloridrato	20 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
174	Sertralina, cloridrato	50 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
175	Venlafaxina, cloridrato	75 mg capsula de lib. controlada	FARMACIA CENTRAL

1.19.1- Medicamento que atuam no tratamento do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH)

Ī	Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
	176	Metilfenidato, cloridrato	10 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL

1.19.2- Medicamento auxiliar no tratamento do alcoolismo

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
177	Dissulfiram	250 mg comprimido	CAPS AD

1.20- MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA REPRODUTOR

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
178	Dispositivo intra-uterino plástico com	Modelo T	UBS/USF
	cobre		
179	Estrógenos conjugados	0,625 mg comprimido	UBS/USF
	Etinilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg comprimido	UBS/USF
180	Levonorgestrel	0,75 mg comprimido	UBS/USF
181	Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/ml solução injetável	UBS/USF
182	Metilergometrina	0,2 mg/ml ampola 1 ml	Uso interno UBS/USF
183	Noretisterona	0,35 mg comprimido	UBS/USF
184	Noretisterona, enantato + estradiol	50 mg + mg/ml solução injetável	UBS/USF
	valerato		
185	Preservativo masculino	170 mm X 49 mm	UBS/USF
186	Preservativo feminino	Borracha nitrílica (FC2)	SAE

1.21- MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
187	Ambroxol, cloridrato	15 mg/5 ml xarope pediátrico	UBS/USF
188	Aminofilina	100 mg comprimido	UBS/USF
189	Aminofilina	24 mg/ml solução injetável 10 ml	Uso interno UBS/USF
190	Fenoterol, bromidrato	5 mg/ml solução inalante	Uso interno UBS/USF
191	Ipratropio	0,25 mg/ml solução inalante	Uso interno UBS/USF
192	Salbutamol	2 mg/4 ml solução oral	UBS/USF
193	Salbutamol	100 mcg/dose aerossol	UBS/USF
194	Solução fisiológica nasal (cloreto de	0,9% solução nasal, frasco 30 ml	UBS/USF
	sódio)		

1.22- MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
195	Alendronato de sódio	70 mg comprimido	UBS/USF
196	Carbonato de cálcio + colecalciferol	500 mg + 400 UI comprimido	UBS/USF

1.23- MEDICAMENTOS TOPICOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
197	Fenilefrina, cloridrato	10% solução oftálmica	Centro de Especialidades
198	Retinol, acetato + aminoácidos +	1.000.000 UI% + 2,5% + 0,5% + 0,5%	Centro de Especialidades
	metionina + cloranfenicol	pomada oftálmica	
199	Tetracaína, cloridrato + fenilefrina,	1% + 0,1% solução oftálmica	Centro de Especialidades
	cloridrato		

1.24- SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLITICA, CORREÇÃO DO EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO E NUTRIÇÃO PARENTAL

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
200	Agua para injeção	5 ml ampola	UBS/USF
201	Agua para injeção	10 ml ampola	UBS/USF
202	Bicarbonato de sódio	8,4% solução injetável	UBS/USF
203	Cloreto de potássio	19,1% solução injetável	UBS/USF
204	Cloreto de sódio	0,9% ampola 10 ml	UBS/USF
205	Cloreto de sódio	20% ampola 10 ml	UBS/USF
206	Cloreto de sódio	100 ml, 0,9% solução injetável	UBS/USF
207	Cloreto de sódio	250 ml, 0,9% solução injetável	UBS/USF
208	Cloreto de sódio	500 ml, 0,9% solução injetável	UBS/USF
209	Cloreto de sódio	10% solução injetável	UBS/USF
210	Glicose	25% solução injetável	UBS/USF
211	Glicose	50% solução injetável	UBS/USF
212	Gluconato de cálcio	10% solução injetável	UBS/USF
213	Solução ringer + lactato	500 ml solução injetável	UBS/USF
214	Soro glicosado	250 ml, 5 g/100 ml solução injetável	UBS/USF
215	Soro glicosado	500 ml, 5 g/100 ml solução injetável	UBS/USF
216	Soro glicofisiológico	250 ml, 0,9g NaCl + 5 g glicose/100 ml	UBS/USF
		solução injetável	
217	Soro glicofisiológico	500 ml, 0,9g NaCl + 5 g glicose/100 ml	UBS/USF
		solução injetável	

1.25- VITAMINAS E SAIS MINERAIS

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
218	Ácido fólico	5 mg comprimido	UBS/USF
219	Fitomenadiona	10 mg/ml solução injetável	UBS/USF
220	Polivitamínico	Gotas	UBS/USF
221	Polivitamínico (A,B,C,D,E)	Solução injetável, ampola 10 ml IV	UBS/USF
222	Sais para reidratação oral	Pó para solução oral envelope 27,9g	UBS/USF
223	Sulfato ferroso	25 mg/ml solução oral frasco 30 ml	UBS/USF
224	Sulfato ferroso	40 mg comprimido revestido	UBS/USF
225	Sulfato ferroso	300 mg comprimido revestido (correspondente a 60 mg de Ferro elementar)	UBS/USF
226	Tiamina (vitamina B1)	300 mg comprimido	UBS/USF/CAPS AD

1.26- LINHA DE CUIDADO DA GESTANTE

Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
Aciclovir	200 mg comprimido	UBS/USF
Enoxaparina sódica	40 mg/0,4 ml seringa preenchida	Protocolo Gestante trombofílica
Miconazol	20 g/g creme vaginal	UBS/USF
Nitrofurantoina	100 mg comprimido	UBS/USF
Salbutamol	100 mcg/dose spray	UBS/USF

PADRONIZAÇÃO CARRINHO DE URGENCIA*

Denominação Genérica	Apresentação	Quantidade
Ácido acetilsalicílico	100 mg comprimidos	10 comprimidos
Adenosina	3 mg/ml ampola injetável 2 ml	3 ampolas
Adrenalina	1 mg/ml ampola 1 ml	20 ampolas
Agua destilada	5 ml ampola injetável	10 ampolas
Agua destilada	10 ml ampola injetável	10 ampolas
Aminofilina	24 mg/ml ampola injetável 10 ml	2 ampolas
Amiodarona	50 mg/ml ampola injetável 3 ml	3 ampolas
Atropina	0,25 mg/ml ampola injetável 1 ml	5 ampolas
Cetoprofeno	50 mg/ml ampola injetável 2 ml	2 ampolas
Cloreto de potássio	19,1% ampola 10 ml	2 ampolas
Cloreto de sódio	20% ampola 10 ml	5 ampolas
Cloreto de sódio	0,9% ampola 10 ml	10 ampolas
Deslanosideo	0,2 mg/ml ampola injetável 2 ml	3 ampolas
Dexametasona	4 mg/ml ampola injetável 2,5 ml	2 ampolas
Diazepam	5 mg/ml ampola injetável 2 ml	3 ampolas
Diclofenaco sódico	25 mg/ml ampola injetável 3 ml	2 ampolas
Dipirona	500 mg/ml ampola injetável 2 ml	2 ampolas
Escopolamina	20 mg/ml ampola injetável 1 ml	2 ampolas
Fenitoína sódica	50 mg/ml ampola injetável 5 ml	1 ampola
Fenobarbital sódico	100 mg/ml ampola injetável 2 ml	2 ampolas
Furosemida	10 mg/ml ampola injetável 2 ml	3 ampolas
Glicose	25% ampola injetável 10 ml	5 ampolas
Glicose	50% ampola injetável 10 ml	5 ampolas
Haloperidol	5 mg/ml ampola injetável 1 ml	1 ampola
Hidrocortisona, succinato	500 mg pó liófilo p/ sol. Injetável	3 frascos ampola
Hidralazina	20 mg/ml ampola injetável 1 ml	2 ampolas
Insulina Humana Regular	100 UI/ml frasco ampola 10 ml	1 frasco ampola
Ipratropio	0,025% solução para inalação	1 frasco
Isossorbida, dinitrato	5 mg comprimido sublingual	10 comprimidos
Lidocaína sem vasoconstritor	2% frasco ampola 20 ml	1 frasco ampola
Metilergometrina, maleato	0,2 mg/ml ampola 1 ml	1 ampola
Midazolam	5 mg/ml ampola injetável 3 ml	2 ampolas
Petidina, cloridrato	50 mg/ml ampola injetável 2 ml	2 ampolas
Prometazina, cloridrato	25 mg/ml ampola 2 ml	3 ampolas
Solução Ringer + Lactato	500 ml sistema fechado	4 frascos/bolsas
Soro glicofisiológico	500 ml sistema fechado	2 frascos/bolsas
Soro glicosado	5% sistema fechado 500 ml	2 frascos/bolsas
Soro fisiológico	0,9% sistema fechado 250 ml	02 frascos/bolsas
Soro fisiológico	0,9% sistema fechado 500 ml	02 frascos/bolsas
Tramadol, cloridrato	50 mg/ml ampola injetável 1 ml	2 ampolas

^{*}Padronização feita pela Coordenadoria de Enfermagem com base na Portaria 2.048, de 5/11/2002.

2- MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIS-TÊNCIA FARMACÊUTICA (CESAF)

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se à garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS.

O CESAF disponibiliza medicamentos para pessoas acometidas por tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, filariose, meningite, oncocercose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e outras doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza. São garantidos, ainda, medicamentos para influenza, HIV/AIDS, doenças hematológicas, tabagismo e deficiências nutricionais, além de vacinas, soros e imunoglobulinas.

Os medicamentos e insumos são financiados e adquiridos pelo Ministério da Saúde (MS), sendo distribuídos aos estados e Distrito Federal. Cabem a esses o recebimento, armazenamento e a distribuição aos municípios. O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) e outros sistemas

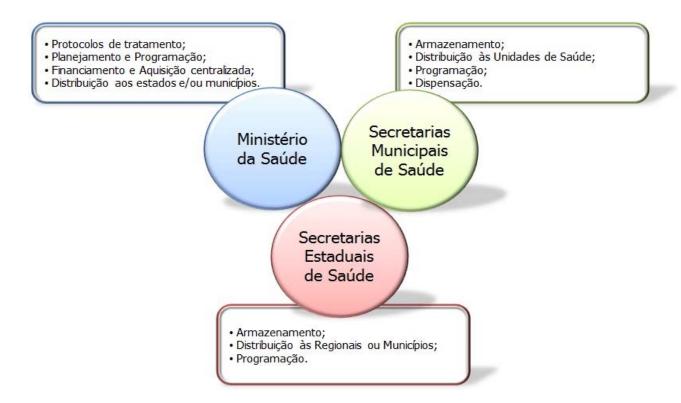
próprios são utilizados na logística e gestão, contribuindo com as ações e serviços de Assistência Farmacêutica. Os medicamentos e insumos do CESAF estão relacionados nos anexos II e IV da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

A gestão no nível federal desse componente é realizada pela Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos (CGA-FME).

Programas Estratégicos

- » Controle da Tuberculose
- » Controle da Hanseníase
- » DST/AIDS
- » Endemias Focais
- » Sangue e Hemoderivados
- » Alimentação e Nutrição
- » Controle do Tabagismo
- » Influenza
- » Saúde da Criança

Competência de cada instituição em relação aos medicamentos estratégicos:



Informações acerca do acesso aos medicamentos para as endemias não relacionadas abaixo poderão ser adquiridas na Vigilância Epidemiológica deste Departamento Municipal de Saúde (fone: 3634.8120).

2.1- MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA O TRATAMENTO DO TABAGISMO:

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
1	Bupropiona, cloridrato	150 mg comprimido	Programa Tabaco
2	Nicotina	2 mg goma de mascar	Programa Tabaco
3	Nicotina	7 mg adesivo transdérmico	Programa Tabaco
4	Nicotina	14 mg adesivo transdérmico	Programa Tabaco
5	Nicotina	21 mg adesivo transdérmico	Programa Tabaco

2.2- MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DO HIV/AIDS:

2.2.1- Antirretrovirais

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
6	Abacavir (ABC)	300 mg comprimido	SAE
7	Abacavir (ABC)	20 mg/ml solução oral	SAE
8	Atazanavir (ATV)	200 mg capsula	SAE
9	Atazanavir (ATV)	300 mg capsula	SAE
10	Darunavir (DRV)	75 mg comprimido	SAE
11	Darunavir (DRV)	150 mg comprimido	SAE
12	Darunavir (DRV)	300 mg comprimido	SAE
13	Darunavir (DRV)	600 mg comprimido	SAE
14	Didanosina (DDI)	4 g pó para solução oral	SAE
15	Efavirenz (EFZ)	30 mg/ml solução oral	SAE
16	Efavirenz (EFZ)	200 mg capsula	SAE
17	Efavirenz (EFZ)	600 mg comprimido	SAE
18	Enfuvirtida (T-20)	90 mg/ml pó liofilizado injetável	SAE
19	Estavudina (d4T)	1 mg/ml pó para solução oral	SAE
20	Etravirina	100 mg comprimido	SAE
21	Fosamprenavir (FPV)	700 mg comprimido	SAE
22	Fosamprenavir (FPV)	50 mg/ml suspensão oral	SAE
23	Lamivudina (3TC)	10 mg/ml solução oral	SAE
24	Lamivudina (3TC)	150 mg comprimido	SAE
25	Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	100 mg + 25 mg comprimido	SAE
26	Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	200 mg + 50 mg comprimido	SAE
27	Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	80 mg + 20 mg/ml solução oral	SAE
28	Maraviroque	150 mg comprimido	SAE
29	Nevirapina (NVP)	200 mg comprimido	SAE
30	Nevirapina (NVP)	10 mg/ml suspensão oral	SAE
31	Raltegravir	100 mg comprimido	SAE
32	Raltegravir	400 mg comprimido	SAE
33	Ritonavir (RTV)	100 mg comprimido	SAE
34	Ritonavir (RTV)	80 mg/ml solução oral	SAE
35	Saquinavir (SQV)	200 mg capsulas gelatinosas	SAE
36	Tenofovir (TDF)	300 mg comprimido	SAE
37	Tenofovir + lamivudina (TDF + 3TC)	300 mg + 300 mg comprimido	SAE
38	Tenofovir + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	SAE
	(TDF + 3TC + EFZ)	comprimido	
39	Tipranavir	100 mg/ml solução oral	SAE
40	Tipranavir	250 mg capsula	SAE
41	Zidovudina (AZT)	100 mg capsula	SAE
42	Zidovudina (AZT)	100 mg/ml solução injetável	SAE
43	Zidovudina (AZT)	10 mg/ml solução oral	SAE
44	Zidovudina + lamivudina (AZT + 3TC)	300 mg + 150 mg comprimido	SAE

Anti-infectantes para tratamento de infecções oportunistas e/ou Doenças Sexualmente Transmissíveis de pessoas vivendo com HIV/AIDS:

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
45	Aciclovir	200 mg comprimido	SAE
46	Aciclovir	50 mg/g creme dermatológico	SAE
47	Clindamicina, fosfato	300 mg comprimido	SAE
48	Dapsona	100 mg comprimido	SAE
49	Itraconazol	100 mg capsula	SAE
50	Pirimetamina*	25 mg comprimido	SAE
51	Sulfadiazina*	500 mg comprimido	SAE

^{*} Medicamentos utilizados também para o tratamento da neurotoxoplasmose.

2.3- MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
52	Amicacina*	250 mg/ml solução injetável 2 ml	FARMACIA CENTRAL
53	Claritromicina *	500 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
54	Estreptomicina (S)*	1 g pó para solução injetável	FARMACIA CENTRAL
55	Etambutol (E)	400 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
56	Etionamida (ET)	250 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
57	Levofloxacino *	250 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
58	Levofloxacino *	500 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
59	Rifampicina (R)	300 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
60	Rifampicina (R)	2% xarope	FARMACIA CENTRAL
61	Rifampicina (R) + Isoniazida (H)	150 mg + 75 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
62	Rifampicina (R) + Isoniazida (H) +	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	FARMACIA CENTRAL
	Pirazinamida (Z) + Etambutol (E)	comprimido	
63	Isoniazida (H)	100 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
64	Moxifloxacino*	400 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
65	Ofloxacino *	400 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
66	Pirazinamida (Z)	500 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL
67	Pirazinamida (Z)	30 mg/ml xarope	FARMACIA CENTRAL
68	Rifabutina **	150 mg capsula	FARMACIA CENTRAL
69	Terizidona *	250 mg comprimido	FARMACIA CENTRAL

^{*} Medicamentos utilizados em esquemas alternativos (presença de hepatopatia, neuropatia, etc.) e para tratamento de Tuberculose Multidrogarresistente (MDR).

2.4- MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA HANSENÍASE E ADJUVANTES:

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
70	Tratamento multibacilar adulto	Clofazimina 100 mg = 3 cps +	FARMACIA CENTRAL
		Clofazimina 50 mg = 27 cps +	
		Dapsona 100 mg = 28 cps +	
		Rifampicina 300 mg = 2 cps	

^{**} Medicamento para pacientes coinfectados TB-HIV, em uso de antirretrovirais, em substituição a Rifampicina.

CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL

2.5- MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) - INFLUENZA A

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
82	Oseltamivir, fosfato	30 mg capsula	UPA
83	Oseltamivir, fosfato	45 mg capsula	UPA
84	Oseltamivir, fosfato	75 mg capsula	UPA

2.6- MEDICAMENTOS PARA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL REPIRATÓRIO:

lt	tem	Denominação Genérica	Apresentação	Local de Acesso
	85	Palivizumabe	50 mg pó liofilizado para sol. Inj.	
	86	Palivizumabe	100 mg pó liofilizado para sol. Inj.	

DOCUMENTOS NORTEADORES

DOENÇAS/AGRAVOS DOCUMENTOS

- * Manual de tratamento das coagulopatias hereditárias raras (2015).
- * Manual de Hemofilia 2 ed. (2015)
- * Manual de diagnóstico e tratamento da doença de von willebrand (2008).
- 1) Coagulopatias
- * Perfil das Coagulopatias Hereditárias no Brasil (2014).
- * Protocolo de uso de indução de imunotolerância para pacientes com hemofilia A e Inibidor (2015).
- * Protocolo de uso de profilaxia primária para hemofilia grave (2014).
- 2) Cólera
- * Guia de vigilância em saúde (2016).
- * Dengue: diagnóstico e manejo clínico adulto e criança, 5ed. (2016).
- 3) Dengue
- * Guia de vigilância em saúde (2016).
- 4) Doença de Chagas
- * Guia para vigilância, prevenção, controle e Manejo clínico da doença de chagas aguda Transmitida por alimentos.
- * Guia de vigilância em saúde (2016).

5) Doença Falciforme * Doença falciforme: condutas básicas para tratamento * Guia de vigilância em saúde (2016). 6) Esquistossomose * Guia de vigilância em saúde (2016). 7) Febre Maculosa * Guia de Vigilância Epidemiológica e Eliminação da Filariose Linfática 2009 8) Filariose 9) Geo-helmintíases * Guia de vigilância em saúde (2016). * Portaria GM/MS nº 149, de 03/02/2016 - Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problei *Manual Técnico Operacional - Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde * Resolução nº 11 de 22/03/11: Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha. 10) Hanseníase * Talidomida: Orientação Sobre o Uso Controlado 2014. * Guia de vigilância em saúde (2016). * Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/Aids - Recomendações do Grupo de Trabalho de Assistência Farm * Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos * Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes * Guia Rápido: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes * Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV 11) HIV/AIDS * Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais * Diagnóstico laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o vírus da imunodeficiência humana * Portaria nº 54 de 18 de Julho de 2016: Aprova o Protocolo de Uso da Zidovudina para Tratamento do Adulto com Leu * Guia de doenças infecciosas e parasitárias. 12) Infecções fúngicas sistêmicas * Guia de vigilância em saúde (2016). 13) Influenza * Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. * Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana. 14) Leishmaniose * Recomendações Clínicas para Redução da Letalidade de Leishmaniose Visceral - LV. Tegumentar * Guia de doenças infecciosas e parasitárias. Americana e Leishmanios Guia de vigilância em saúde (2016). e Visceral * Relatório nº 199/CONITEC sobre a ampliação do uso da Pentoxifilina 400mg em associação ao antimonial para o trata * Portaria nº 100/SAS/MS, de 07/02/13: Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sisté 15) Lúpus / Mieloma

Múltiplo / Enxerto versus Hospedeiro / Úlceras aftoides idiopáticas em pacientes portadores de HIV/AIDS / Síndrome mielodisplásica.

- * Portaria nº 298/SAS/MS, de 21/03/13: Atualiza os protocolos de uso da Talidomida no tratamento da Doença Enxertc
- * Resolução nº 11 de 22/03/11: Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha.
- *Resolução nº 24 de 12/04/2012 Dispõe sobre a atualização do Anexo III, Indicações previstas para tratamento com a
- *Portaria SAS/MS 493, de 11/06/15 Aprova o Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplás
- *Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.
- * Talidomida: Orientação Sobre o Uso Controlado 2014.

16) Malária	 * Guia Prático de tratamento da Malária no Brasil (2010). * Guia para Gestão Local do Controle da Malária. * Esquemas de Tratamento da Malária na Gravidez e na Criança Menor de Seis Meses 2013. * Guia de vigilância em saúde (2016). 		
17) Meningite	* Guia de doenças infecciosas e parasitárias. * Guia de vigilância em saúde (2016).		
18) Raiva	* Protocolo de Tratamento da Raiva Humana no Brasil (2011).		
19) Tabagismo	 * Portaria nº 571 de 05/04/2013 - Atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. * Edição nº 40 dos Cadernos de Atenção Básica * Portaria SAS/MS nº 761, de 21 de junho de 2016 - Valida as orientações técnicas do tratamento do tabagismo constar Terapêuticas Dependência à Nicotina. 		
20) Tracoma	* Manual de Controle do Tracoma * Guia de vigilância em saúde (2016).		
21) Tuberculose	* Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011.		
22) Prevenção de Deficiências Nutricionais	* Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (2013). * NutriSUS: guia de evidências - estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: manual operacional - estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: caderno de orientações - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e mina NutriSUS: vitaminas e mina NutriSUS: vitami		
23) Prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR)	* Portaria nº 522/SAS/MS: Aprova o Protocolo de Utilização do palivizumabe		
24) Outros - Imunizações (soros, vacinas e imunoglobulinas)	 * Normas e documentos técnicos do Programa Nacional de Imunização. * Guia de vigilância em saúde (2016). * Manual do Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (2014). * Manual de normas e procedimentos para vacinação (2014). 		
25) Intoxicação por cianeto	* Portaria nº 1.115/SAS/MS: Aprova o Protocolo de uso da hidoxocobalamina na intoxicação aguda por cianeto. * Nota Técnica Conjunta nº 6 - hidroxocobalamina.		

3- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMA-CÊUTICA (CEAF)

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas através de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.

Os medicamentos que fazem do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica estão divididos em dois grupos, com características, responsabilidades e formas de organização distintas. Estes grupos são definidos de acordo com os seguintes critérios:

- I complexidade do tratamento da doença;
- II garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado; e
 - III manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.

Grupo 1:

- I- maior complexidade da doença a ser tratada ambulatorialmente;
- II- refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento;
- III- medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o CEAF:
- IV- medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.

Este grupo subdivide-se em:

Grupo 1A: medicamentos financiados e adquiridos pelo Ministério da Saúde;

Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde e adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Grupo 2: medicamentos financiados e adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.

I - menor complexidade da doença a ser tratada ambulatorialmente em

relação aos elencados no Grupo 1;

II - refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento.

O CEAF é regulamentado pelas Portarias GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013 e nº 1.996, de 11 de setembro de 2013.

Acesso aos Medicamentos - CEAF

A solicitação de medicamentos corresponde ao pleito do paciente ou seu responsável na Farmácia de Alto Custo.

Para a solicitação dos medicamentos, o paciente ou seu responsável deve cadastrar os seguintes documentos junto a Farmácia de Alto Custo:

- a) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS);
- b) Cópia de documento de identidade*;
- c) Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido;
 - d) Prescrição Médica devidamente preenchida;
- e) Documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado; e
 - f) Cópia do comprovante de residência.
- * Podem ser considerados documentos de identidade: carteira de identidade (RG), carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outros documentos públicos que permitam sua identificação.

Os documentos descritos nos itens "b" e "f" não serão exigidos para a população indígena e penitenciária.

A solicitação será tecnicamente avaliada por profissional da área da saúde designado pelo gestor estadual e, quando adequada, o procedimento deve ser autorizado para posterior dispensação.

O cadastro do paciente, avaliação, autorização, dispensação e a renovação da continuidade do tratamento são etapas de execução do CEAF, a logística operacional destas etapas é responsabilidade dos gestores estaduais.

Todos os medicamentos dos Grupos 1 e 2 devem ser dispensados somente de acordo com as recomendações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e para as doenças (definidas pelo CID-10) contempladas no CEAF.

DOENÇAS E AGRAVOS TRATADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Grupos 1 e 2)

Acne	Hepatite Autoimune
Acromegalia	Hepatite Viral C
Anemia Aplástica	Hepatite Viral Crônica B
Anemia Hemolítica Autoimune	Hiperfosfatemia na Insuficiencia Renal Crônica
Anemia na Insuficiência Renal Crônica	Hiperplasia Adrenal Congênita
Angioedema Hereditário	Hiperprolactinemia
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Serie Vermelha	Hipertensão Arterial Pulmonar
Artrite Psoríaca	Hipoparatireoidismo
Artrite Reativa – Doença de Reiter	Ictioses Hereditárias
Artrite Reumatoide	Imunodeficiência Primária
Asma	Insuficiência Adrenal Primaria – Doença de Addison
Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do	Insuficiência Pancreática Exócrina
Autismo	
Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo	Leiomioma de Útero
Dermatomiosite e Poliomiosite	Lúpus Eritematoso Sistêmico
Diabetes insípido	Miastenia Gravis

Dislipidemia	Neutropenia
Distonias Focais e Espasmos Semifaciais	Osteodistrofia Renal
Doença de Alzheimer	Osteoporose
Doença de Crohn	Profilaxia da Reinfecção pelo vírus da Hepatite B Pós-
	Transplante Hepático
Doença de Gaucher	Psoríase
Doença de Paget – Osteíte Deformante	Puberdade Precoce Central
Doença de Parkinson	Purpura Trombocitopenica Idiopática
Doença de Wilson	Raquitismo e Osteomalácia
Doença Falciforme	Retocolite Ulcerativa
Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	Síndrome de Guillain-Barré
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo
Dor Crônica	Síndrome de Turner
Endometriose	Síndrome Nefrótica
Epilepsia	Síndromes Coronarianas Agudas
Esclerose Lateral Amiotrófica	Sobrecarga de Ferro
Esclerose Múltipla	Transplante Cardíaco
Esclerose Sistêmica	Transplante de Coração e Pulmão
Espasticidade	Transplante de Medula ou Pâncreas
Espondilite Ancilosante	Transplante de Pulmão
Espondilopatia Inflamatória	Transplante Hepático
Esquizofrenia	Transplante Renal
Fenilcetonúria	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Fibrose Cística	Transtorno Esquizoafetivo
Glaucoma	Uveítes Posteriores Não Infecciosas
Hemangioma	

MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Item	Denominação Genérica	Apresentação	Doença/Agravo e CID's Contemplados	
1	Abatacepte	125 mg e 250 mg injetável frasco amp.	△Artrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)	
2	Acetazolamida	250 mg comprimido	☑Glaucoma (H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0)	
3	Ácido nicotínico	500 mg e 750 mg cpr lib. prolongada	☑Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8)	
4	Acitretina	10 mg e 25 mg capsula	☑Ictioses Hereditarias (Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8) ☑Psoriase (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L44.0)	
5	Adalimumabe	40 mg injetável seringa preenchida		
6	Adefovir	10 mg comprimido	☐ Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1)	
7	Alfadornase	1.000 UI injetável	☐ Fibrose Cistica - Manifestações Pulmonares (E84.0, E84.8)	
8	Alfaepoetina	2.000 UI injetável frasco amp.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
9	Alfaepoetina	3.000 UI injetável frasco amp.	Idem item 8	
10	Alfaepoetina	4.000 UI injetável frasco amp.	Idem item 8	
11	Alfaepoetina	10.000 UI injetável frasco amp.	Idem item 8	
12	Alfainterferona 2b	3.000.000 UI inj. Frasco amp.	 ☐ Hemangioma Infantil (D18.0); ☐ Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.0, B18.1); ☐ Hepatite viral C e coinfecções (B17.1) 	
13	Alfainterferona 2b	5.000.000 UI inj. Frasco amp.	Item item 12	
14	Alfainterferona 2b	10.000.000 UI inj. Frasco amp.	Item item 12	
15	Alfapeginterferona 2a	180 mcg seringa preenchida	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

1.0	Alfanagintarfarana 3a	20 mag saringa praanahida	Idam itam 15	
16 17	Alfapeginterferona 2a Alfapeginterferona 2a	80 mcg seringa preenchida 100 mcg seringa preenchida	Idem item 15 Idem item 15	
18	Alfapeginterferona 2a	120 mcg seringa preenchida	Idem item 15	
22	Amantadina	100 mg comprimido	☑ Doença de Parkinson (G20)	
23	Ambrisentana	5 mg e 10 mg comprimido	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
23	Ambrischtana	revestido	Striperterisad Arteriari annonar (127.0, 127.2, 127.0)	
24	Atorvastatina	10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg	☑Dislipidemia para Prevenção de Eventos Cardiovasculares e	
		– comprimido	Pancreatite (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6,	
		·	E78.8)	
25	Azatioprina	50 mg comprimido	☑Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias	
			Constitucionais (D61.0)	
			☑ <u>Artrite Reumatóide</u> (M05.1, M05.2, M08.0)	
			□ Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1, M33.2)	
			☑ <u>Doença de Crohn</u> (K50.0, K50.1, K50.8)	
			≥ Esclerose Múltipla (G35)	
			≥ Esclerose Sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8)	
			NHepatite Autoimune (K75.4)	
			□ <u>Lúpus Eritematoso Sistêmico</u> (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8) □ <u>Miastenia Gravis</u> (G70.0)	
			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
			<u>Netocolite Ulcerativa</u> (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4,	
			K51.5, K51.8)	
			Imunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0)	
			<u>Imunossupressão no Transplante Cardíaco</u> (Z94.1)	
			Imunossupressão no Transplantes de Coração e Pulmão	
			(Z94.2, Z94.3)	
			☑ <u>Imunossupressão no Transplantes Hepático</u> (Z94.4)	
			∐munossupressão no Transplante Hepático em Pediatria	
			(T86.4, Z94.4)	
			<u>NImunossupressão no Transplantes de Medula ou Pâncreas</u>	
			(Z94.8) □ Uveites Posteriores não Infecciosas (H30.0, H30.1, H30.2,	
			H30.8)	
26	Betainterferona 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	≥ Esclerose Múltipla (G35)	
		injetável		
	Betainterferona 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	≥Esclerose Múltipla (G35)	
	Dataintonforman 1	injetável	N.F. J M/lbinls (C25)	
	Betainterferona 1a	12.000.000 UI (44 mcg) injetável	☑Esclerose Múltipla (G35)	
27	Betainterferona 1b	9.600.000 UI (300 mcg)	☑Esclerose Múltipla (G35)	
		injetável		
28	Bezafibrato	200 mg drágea ou cpr	☑Dislipidemia para Prevenção de Eventos Cardiovasculares e	
		400 mg comp. de lib. cont.	Pancreatite (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6,	
29	Bimatoprosta	0,3 mg/ml sol. Oftálmica 3 ml	E78.8) □ Glaucoma (H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6,	
23	Billiatoprosta	0,3 mg/mi soi. Ortannica 3 mi	H40.8, Q15.0)	
30	Boceprevir	200 mg capsula	☐ Hepatite Viral C e coinfecções (B18.2)	
31	Bosentana	62,5 mg e 125 mg	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
		comprimido revestido		
32	Brimonidina	2 mg/mL solução oftálmica –	☐ Glaucoma (H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6,	
22	Brinzolamida	frasco de 5 mL 10 mg/mL suspensão	H40.8, Q15.0)	
33	טוווזבטומווועל	oftálmica – frasco de 5 mL	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
34	Bromocriptina	2,5 mg comprimido	H40.8, Q15.0) ☑Doença de Parkinson (G20)	
		,gp	☐ SDOENÇA de Farkinson (G20) ☐ ☐ Hiperprolactinemia (E22.1)	
35	Budesonida	200 mcg e 400 mcg – cápsula	△Asma (J45.0, J45.1, J45.8);	
		inalante	☑Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8)	
36	Cabergolina	0,5 mg comprimido	☑Acromegalia (E22.0)	
27	Calainatai I	50/-	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
37	Calcipotriol	50 mcg/g pomada 30 g	☐ ☐ Psoríase (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8)	
38	Calcitonina	100 UI injetável ampola 200 UI/dose spray nasal	□ <u>Doença de Paget</u> (M88.0, M88.8) □ Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4,	
		200 Oil dose spray Hasai	M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5,	
			M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8)	
39	Calcitriol	0,25 mcg capsula	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
		1 mcg injetável ampola	☑ <u>Osteodistrofia Renal</u> (N18.0, N18.8, N25.0 e N25.8)	
			□ Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4,	
			M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5,	
			M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8)	
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
<u> </u>	ļ		M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.8)	

75

53	Danazol	100 mg capsula	△Angioedema (D84.1)	
33	Danazor	200 mg capsula	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
		200 mg capsala	N80.8)	
			\(\subseteq \text{Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8)}\)	
			□ Scupus Effernatoso Sistemico (193.0, 193.1, M32.1, M32.8) □ Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3)	
Γ.4	Deferasirox	125 mg 250 mg 2500 mg	Sobrecarga de Ferro (E83.1, T45.4)	
54	Deferasirox	125 mg, 250 mg e 500 mg comprimido	250brecarga de Ferro (E85.1, 145.4)	
	Defening	*	\(\cent(\cen(\cent(\cen(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cen(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cen(\cent(\cen(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cen(\cent(\cen(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cen(\cent(\cen(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cen\)\cen\cen(\cen(\cent(\cent(\cen(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(\cent(
55	Deferiprona	500 mg comprimido	Sobrecarga de Ferro (E83.1, T45.4)	
56	Desferroxamina	500 mg injetável	☐ Steodistrofia Renal (N25.0) ☐ Osteodistrofia Renal (N25.0)	
			Sobrecarga de Ferro (E83.1, T45.4)	
57	Desmopressina	0,1 mg/ml aplicação nasal	☑Diabetes insípido (E23.2)	
58	Donepezila	5 mg e 10 mg comprimido	☑Doença de Alzheimer (G30.0, G30.1, G30.8)	
59	Dorzolamida	20 mg/ml solução oftálmica –	☑Glaucoma (H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6,	
		frasco de 5 ml	H40.8, Q15.0)	
60	Entacapona	200 mg comprimido	☑Doença de Parkinson (G20)	
61	Entacavir	0,5 mg comprimido	☑Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1)	
62	Etanercepte	25 mg injetável	△ <u>Artrite Psoríaca</u> (M07.0, M07.3)	
			△ <u>Artrite Reumatoide</u> (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8,	
			M08.0)	
			≥Espondilite Ancilosante (M45, M46.8)	
63	Etanercepte	50 mg injetável	☑Artrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8,	
			M08.0)	
<u> </u>			≥ Espondilite Ancilosante (M45, M46.8)	
64	Etossuximida	50 mg/ml xpe 120 ml	☑Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6,	
			G40.7, G40.8)	
65	Everolimo	0,5 mg, 0,75 mg e 1 mg	☑Imunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0)	
		comprimido		
66	Fenofibrato	200 mg capsula e	☑Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e	
		250 mg cps de lib. retardada	pancreatite (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6,	
		100	E78.8)	
67	Fenoterol	100 mcg aerossol – frasco de	☑Asma (J45.0, J45.1, J45.8)	
60	Filesestine	200 doses	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8)	
68	Filgrastim	300 mcg injetável	△ Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias	
			Constitucionais - Uso de Fatores estimulantes de Crescimento de Colônias de Neutrófilos (D46.0, D46.1, D46.7,	
			D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8)	
			Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0,	
			B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9,	
			B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24	
			☐ BZ2.0, BZ2.1, BZ2.2, BZ2.7, BZ3.0, BZ3.1, BZ3.2, BZ3.8, BZ4 ☐ ☐ Hepatite Viral C e coinfecções (B17.1, B18.2)	
69	Fingolimode	0,5 mg capsula	☐ STREPARTE VITAL & C COMPREÇÕES (B17.1, B10.2)	
70	Fludrocortisona	0,1 mg comprimido	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
70	Tradrocortisoria	o,1 mg comprimed	☐ SINDER Plasta Adrenal Congerna (E25.0) ☐ ☐ Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison (E27.1,	
			E27.4)	
71	Formoterol + Budesonida	12 mcg + 400 mcg – cps	☑Asma (J45.0, J45.1, J45.8)	
. –		inalante ou pó inalante	☑ Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J44.0, J44.1, J44.8)	
		6 mcg + 200 mcg – cps		
		inalante ou pó inalante		
72	Gabapentina	300 mg capsula	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
		400 mg capsula	G40.7, G40.8)	
	<u> </u>		☑ <u>Dor Crônica</u> (R52.1, R52.2)	
73	Galantamina	8 mg, 16 mg e 24 mg capsula	☑Doença de Alzheimer (G30.0, G30.1, G30.8)	
		lib. prolongada		
74	Glatiramer	20 mg injetável	☑Esclerose Múltipla (G35)	
75	Golimumabe	50 mg injetável	☑Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8)	
76	Gosserrelina	3,6 mg injetável	☐ <u>Sendometriose</u> (N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5,	
		10,8 mg injetável	N80.8)	
			☑ <u>Leiomioma de útero</u> (D25.0, D25.1, D25.2)	
<u> </u>			☑ <u>Puberdade precoce central</u> (E22.8)	
77	Hidroxicloroquina	400 mg comprimido	△ <u>Artrite Reumatóide</u> (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8,	
			M08.0)	
			Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1)	
L		500	\(\subseteq \text{Lúpus Eritematoso Sistêmico}\) (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8)	
78	Hidroxiureia	500 mg capsula	☑Doença Falciforme (D56.1, D56.8, D57.0, D57.1, D57.2)	
79	Imiglucerase	400 U injetável	☑Doença de Gaucher (E75.2)	
80	Imunoglobulina anti-	100 UI e 600 UI injetável	☑Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-	
	hetatite B	frasco	Transplante Hepático (B16.0, B16.2, B18.0, B18.1)	
81	Iloprosta	10 mcg/ml sol. nebulização	NAmenaio Hernolítico Autrius y (DEC C. DEC C.)	
82	Imunoglobulina humana	0,5 g injetável	△ Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0, D59.1)	
		1,0 g injetável	Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha (D60. 0)	
		2,5 g injetável 3,0 g injetável	Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1, M33.2)	
		, 3	□ Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0,	
		5,0 g injetável 6,0 g injetável	B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24)	
<u></u>	1	U,U & IIIJELAVEI	DEE.O, DEE.1, DEE.E, DEE.1, DE3.U, DE3.1, DE3.2, DE3.6, DE4)	

	,		,
			□ Imunodeficiência primária com predominância de defeitos de anticorpos (D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8) □ Miastenia gravis (G70.0) □ Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3) □ Síndrome de Guillain-Barré (G61.0) □ Imunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0)
83	Infliximabe	10 mg/ml injetável	△Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) △Artrite Psoríaca (M07.0, M07.3) △Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) △Espondilite Ancilosante (M45, M46.8)
84	Isotretinoina	10 mg e 20 mg capsula	☑Acne Grave (L70.0, L70.1, L70.8)
85	Lamivudina	10 mg/ml solução oral 150 mg comprimido	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
86	Lamotrigina	25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido	 \(\) Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) \(\) Transtorno Afetivo Bipolar (F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7 \) \(\)
87	Lanreotida	60 mg injetável 90 mg injetável 120 mg injetável	☑Acromegalia (E22.0)
88	Latanoprosta	0,05 mg/ml sol. Oftálmica	☐ Glaucoma (H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0)
89	Leflunomida	20 mg comprimido	☐ ☐ Artrite Psoríaca (M07.0, M07.3) ☐ Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)
90	Leuprorrelina	3,75 mg injetável 11,25 mg injetável	 ☑ <u>Leiomioma de útero</u> (D25.0, D25.1, D25.2) ☑ <u>Puberdade Precoce Central</u> (E22.8) ☑ <u>Endometriose</u> (N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8)
91	Lovastatina	10 mg, 20 mg e 40 mg comprimido	☑ Dislipidemia para Prevenção de Eventos Cardiovasculares e Pancreatite (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8)
92	Mesalazina	400 mg, 500 mg e 800 mg comprimido 250 mg, 500 mg e 1000 mg supositório; e 1 g + diluente 100 mL e 3 g + diluente 100 mL – enema	□ Doença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) □ Retocolite Ulcerativa (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8)
93	Metadona	5 mg e 10 mg comprimido; 10 mg/ml injetável amp 1 ml	☑Dor crônica (R52.1, R52.2)
94	Metilprednisolona	500 mg injetável ampola	Doença de Chron (K50.0, K50.1, K50.8) □ Imunossupressão no transplante cardíaco (Z94.1, Z94.3) □ Imunossupressão no transplante hepático (Z94.4) □ Imunossupressão no transplante hepático em pediatria (T86.4, Z94.4) □ Imunossupressão no transplante pulmonar (Z94.2, Z94.3) □ Imunossupressão no transplante renal (T86.1, Z94.0) □ Imunossupressão no transplante de outros órgãos e tecidos (Z94.8)
95	Metotrexato	25 mg/ml injetável amp 2 ml; 2,5 mg comprimido	☑ Artrite Psoríaca (M07.0, M07.3) ☑ Artrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) ☑ Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0, M33.1, M33.2) ☑ Doença de Chron (K50.0, K50.1, K50.8) ☑ Esclerose sistêmica (M34.0, M34.1, M34.8) ☑ Espondilite ancilosante (M45, M46.8) ☑ Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0, L93.1, M32.1, M32.8) ☑ Psoríase (L40.0, L40.1, L40.4, L40.8)
96	Micofenolato de mofetila	500 mg comprimido	□ Imunossupressão no Transplante cardíaco (Z94.1) □ Imunossupressão no Transplante hepático (T86.4, Z94.4) □ Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (T86.4, Z94.4) □ Imunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0)

			<u> </u>	
97	Micofenolato de sódio	180 mg comprimido	□ Imunossupressão no Transplante Cardíaco (Z94.1)	
		360 mg comprimido	<u> □Imunossupressão no Transplante Hepático</u> (T86.4, Z94.4)	
			□ Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria	
			(T86.4, Z94.4)	
			<u>Imunossupressão no Transplante Renal</u> (T86.1, Z94.0)	
98	Miglutaste	100 mg capsula	☑Doença de Gaucher (E75.2)	
99	Morfina	10 mg/mL inj amp 1 ml;	☑Dor Crônica (R52.1, R52.2)	
		10 mg/mL sol. oral 60 ml;		
		10 mg e 30 mg comprimido;		
		30 mg, 60 mg e 100 mg – cps.		
4.00		liberação controlada	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
100	Naproxeno	250 mg e 500 mg –	△ Artrite Psoríaca (M07.0, M07.3)	
		comprimido	△ <u>Artrite Reumatóide</u> (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8,	
			M08.0)	
101	N P I	200 (□ Espondilite Ancilosante (M45, M46.8	
101	Natalizumabe	300 mg frasco ampola	≥ Esclerose Multipla (G35)	
102	Octreotida	0,1 mg/ml injetável	∆Acromegalia (E22.0)	
103	Octreotida lar	10 mg/ml injetável	△Acromegalia (E22.0)	
104	Octreotida lar	20 mg/ml injetável	∆Acromegalia (E22.0)	
105	Octreotida lar	30 mg/ml injetável	△Acromegalia (E22.0)	
106	Olanzapina	5 mg comprimido	<u>Sesquizofrenia</u> (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5,	
		10 mg comprimido	F20.6, F20.8)	
			<u>□ Transtorno Afetivo Bipolar</u> (F31.1, F31.2, F31.3, F31.4,	
			F31.5, F31.6, F31.7)	
107	Danidaanata	CO : : : : : : : :	□ Transtorno Esquizoafetivo (F25.0, F25.1, F25.2)	
107	Pamidronato	60 mg injetável frasco amp.	Steoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80	
			M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5,	
100		10,000 111	M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8)	
108	Pancreatina	10.000 UI capsula	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
100		25.000 UI capsula	□ Insuficiência Pancreática Exócrina (K86.0, K86.1, K90.3)	
109	Penicilamina	250 mg capsula	□ Doença de Wilson (E83.0)	
110	Dil i	20 /	<u>□ Esclerose sistêmica</u> (M34.0, M34.1, M34.8)	
110	Pilocarpina	20 mg/ml solução oftálmica –	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
111	Dividentiancina	frasco de 10 ml	H40.8, Q15.0	
111	Piridostigmina	60 mg comprimido	Miastenia Gravis (G70.0) NDooppoolde Parkinger (G20) NDooppoolde Parkinger (G20)	
112	Pramipexol	0,125 mg, 0,25 mg e 1 mg	☑Doença de Parkinson (G20)	
113	Pravastatina	comprimido 10 mg, 20 mg e 40 mg	☑ Dislipidemia para Prevenção de Eventos Cardiovasculares e	
113	PidvaStatilla	comprimido	Pancreatite (E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6,	
		Comprimido	E78.8)	
114	Primidona	100 mg e 250 mg	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
114	Fillilluona	comprimido	G40.7, G40.8)	
115	Quetiapina	25 mg, 100 mg, 200 mg e 300	☐ Seguizofrenia (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5,	
113	Quetiapina	mg comprimido	F20.6, F20.8)	
		mg comprime	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
			F31.5, F31.6, F31.7)	
			□ Transtorno Esquizoafetivo (F25.0, F25.1, F25.2)	
116	Raloxifeno	60 mg comprimido	□ Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4,	
		3	M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5,	
			M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8)	
117	Ribavirina	250 mg capsula		
118	Riluzol	50 mg comprimido	≥ Esclerose Lateral Amiotrófica (G12.2)	
119	Risedronato	35 mg comprimido	☑Osteoporose (M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4,	
			M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5,	
			M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8)	
120	Risperidona	1 mg, 2 mg, 3 mg comprimido	□ Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro	
		1 mg/ml solução oral	do Autismo (F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8)	
			☐ Seguizofrenia (F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5,	
			F20.6, F20.8) □ Transtorno Afetivo Bipolar (F31.1, F31.2, F31.3, F31.4,	
			F31.5, F31.6, F31.7)	
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
1	!	+	((

1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg e 6 mg capsula; 2 mg/ml solução oral 120ml	121	Rituximabe	500 mg inj. framp 50 ml	△Artrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8)
Capsula; 2mg/ml solução oral 120ml		Rivastigmina		
Sacrato de hidróxido Sacrato de hidróxido Sameterol Samete				
Ferrico			2 mg/ml solução oral 120ml	
Salmeterol Solmeg nó inslante ou aerossol buscal-60 dossos.	123	Sacarato de hidróxido	100 mg injetável	☑Anemia em Pacientes com Insuficiência Renal Crônica -
September Sept				
Selegilina Sempe 10 mg comprimido Dionega de Parkinson (G20)	124	Salmeterol		
126 Sevelamer	105		-	
127 Sidenafila 10 mg drágea ou comprimido NHighertensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NEScierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NEScierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NESCIERROSE Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NESCIERROSE Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NESCIERROSE Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) Nescierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) Nescierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) Nescierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) Nescierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NEscierrose Sistêmica (M340, M341, M348) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.7, 17.8) NHighattensão Arterial Pulmonar (17.0, 17.8,				• , ,
20 mg, 25 mg e 90 mg cpr NEsclerose Sisfémica (M340, M341, M348)	126		800 mg capsula	N18.0)
128	127	Sildenafila		
139 Sirollimo	100			
131 Soriatropina				
Somatropina				
Hipopituitarismo (E23.0) Nindrome de Turner (O96.0, O96.1, O96.2, O96.3, O96.4, O96.8] Sulfassalazina	130	Sofosbuvir	revestido	☑Hepatite Viral C e Coinfecçoes (B18.2)
Sulfassalazina	131	Somatropina	4 UI e 12 UI injetável	
Sulfassalazina				
Sulfassalazina				, , , , , , , , , , , ,
Netocolite Ulcerativa (K\$1.0, K\$1.1, K\$1.2, K\$1.3, K\$1.4, K\$1.5, K\$1.8, K\$2.2.3 Natritie Realtiva - Doença de Reiter (M02.3) Natritie Realtie - Mos.0, K03.1, K00.8 Natritie Realtie - Mos.0, K03.1, K00.8 Natritie Realtie - Mos.0, K03.1, K00.8 Nos.0, Nos.	122	Culfossol:	F00 mg og	,
K51.5, K51.8, K52.2 Nartrite Reativa - Doença de Reiter (M02.3) Nartrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reumatóide (M05.0, K50.1, K50.8) Nartrite Reimatóide (M05.0, M06.1, K50.8) Nartrite Reimatóide (M05.0, M04.7, M04.8, M04.8, M04.8, M04.8, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Nartrite Reimatóide (M05.0, M04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.1, M04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Nartrite Reimatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8,	132	Sullassalazina	SUU mg comprimido	
Natrite Reativa - Doença de Reiter (M02.3) Natrite Reamatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) Natropatia Enteropática (M07.4, M07.5, M07.6) Nobença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) Natropatia Enteropática (M07.4, M07.5, M07.6) Nobença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) Natropatia Enteropática (M07.4, M07.5, M07.6) Nobença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) Natropatia Enteropática (M07.4, M07.4, M07.5, M07.6) Nobença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) Natropatia Enteropática (M07.4, M04.5, M04.8) Nobença de Gaucher (E75.2) Nobença de Gaucher (E75.2) Nobença de Gaucher (E75.2) Natropatia Enteropática (M08.0, M08.1) Natropatia Enteropática (M08.0, M08.1, M08.1) Natropatia Enteropática (M08.0, M08.1) Natropatia Enteropática (M08.0, M08.1, M08.1) Natropatia Enteropática (M08.0, M08.1) Natropatia Ent				
Natrite Reumatóide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)				
M08.0 Natrropatia Enteropática (M07.4, M07.5, M07.6) Natrropatia Enteropática (M05.0, K50.1, K50.8) Natrropatia Enteropática (M05.0, M50.1, K50.8) Natrropatia Enteropática (M05.0, N60.1, N04.8, M04.8, M04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Natrropatia Enteropática (M07.4, N04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Natrropatia Enteropática (M07.4, N04.4, N04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Natrropatia Enteropática (M07.4, N04.6, N04.7, N04.8) Natrropatia Enteropatica (M07.4, N04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Natrropatia Enteropática (M07.4, N04.6, N04.7, N04.8) Natrropatia Enteropática (M07.4, M04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, M04.8) Natrropatia Enteropatica (M07.4, M04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.8) Natrropatia Enteropatica (M07.4, M04.4, N04.4, N04.5, N04.6, N04.4, N04.4, N04.4, N04.4, N04.4, N04.4, N04.4, N04.4, N04.5, N04.6,				
Nattropatia Enteropática (M07.4, M07.5, M07.6) NDeença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) Spondilite Ancilosante (M45, M46.8) 1 mg e 5 mg capsula NSindrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes (N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8) Nimunossupressão no Transplante Hepático (T86.4, Z94.4) Nimunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (T86.4, Z94.4) Nimunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (T86.4, Z94.4) Nimunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0) Nimunossupressão no Transplante				,
Noença de Crohn (K50.0, K50.1, K50.8) Nespondilite Ancilosante (M45, M46.8) Nespondilite Ancilosante (M46, M46.8) Nesp				,
Tarolimo				
(N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8)				
No4.8 N	133	Tacrolimo	1 mg e 5 mg capsula	☑Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
Nimunossupressão no Transplante Hepático (T86.4, Z94.4) Nimunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (T86.4, Z94.4) Nimunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (T86.4, Z94.4) Nimunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0) 134 Taliglucerase alfa 200 UI injetável – frasco NDoença de Gaucher (E75.2) 135 Telaprevir 375 mg comprimido Niepatite Viral Cronica C (B18.2) Niepatite Viral Cronica C (B18.2) 136 Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica – frasco de 5 ml Niepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 137 Tenofovir 300 mg comprimido Niepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml Nartrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0) 139 Tolcapona 100 mg comprimido Niepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg Niepilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável Nieta Spaincidade (G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Niespasticidade (G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) 142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica Nieta Spaincidade (G04.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, H40.8, Q15.0 Nieta Spaincidade (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 143 Triexifenidil 5 mg comprimido Nieta Spilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 144 Vigabatrina 40 mg e 80 mg capsula Nieta Spilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.5, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula Nieta Spilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.5, G40.7, G40.8) 145 Nieta Spilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.7, G40.8) Nieta Spilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.7, G40.8) 146 Nieta				
Namunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (T86.4, Z94.4) Numossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0) 134				1 '
Taliglucerase alfa 200 Ul injetável – frasco Nopença de Gaucher (E75.2)				
Nimunossupressão no Transplante Renal (T86.1, Z94.0) 134 Taliglucerase alfa 200 UI injetável – frasco Doença de Gaucher (E75.2) 135 Telaprevir 375 mg comprimido Diença de Gaucher (E75.2) 136 Timolol S,0 mg/ml solução oftálmica – frasco de 5 ml H40.8, Q15.0 137 Tenofovir 300 mg comprimido Diença de Parkinson (G20) 138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml Diença de Parkinson (G20) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido Diença de Parkinson (G20) 141 Toxina botulínica tipo A Toxina botulínica tipo A Toxina botulínica tipo A Travoprosta O,04 mg/ml sol. Oftálmica Diença de Parkinson (G20) Diença de Quella, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8 Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.				
134 Taliglucerase alfa 200 UI injetável – frasco ☑Doença de Gaucher (E75.2) 135 Telaprevir 375 mg comprimido ☑Hepatite Viral Cronica C (B18.2) 136 Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica – frasco de 5 ml ⅓Glaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 137 Tenofovir 300 mg comprimido ☑Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml ☑Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 139 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml ☑Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 140 Tocilizumabe 100 mg comprimido ☑Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 140 Tocilizumabe 100 mg comprimido ☑Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 140 Tocilizumabe 100 mg comprimido ☑Deneça de Parkinson (G20) 141 Toricapona 100 mg comprimido ☑Deneça de Parkinson (G20) 142 Toxina botulínica tipo A comprimido ☑Deneça de Parkinson (G20) ☑Deneça de Parkinson (G20) 142 Travoprosta ②O.04 mg/ml sol. Oftálmica ☑Gença G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) ☑Gença				
135 Telaprevir 375 mg comprimido Nepatite Viral Cronica C (B18.2) 136 Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica – frasco de 5 ml NGlaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 137 Tenofovir 300 mg comprimido Nepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml Nartrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)) 139 Tolcapona 100 mg comprimido Nartrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido Narcita (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável Narcita (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.1, G40.2, G42.4, G52.4, G5	12/	Taliglucerase alfa	200 III injetável – frasco	
136 Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica – frasco de 5 ml NGlaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 137 Tenofovir 300 mg comprimido NHepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml NArtrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)) 139 Tolcapona 100 mg comprimido NDoença de Parkinson (G20) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido NEpilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável NEspilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G4.8, G51.8) NEspasticidade (G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, G62.4, G62.4, G69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) NEspasticidade (G04.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil 5 mg comprimido NDoença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina 500 mg comprimido NEpilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula NEsquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)		_	,	, ,
Tenofovir 300 mg comprimido Mepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1)			o i	
137 Tenofovir 300 mg comprimido ☑ Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções (B18.1) 138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml ☑ Artrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)) 139 Tolcapona 100 mg comprimido ☑ Doença de Parkinson (G20) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido ☑ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável ☑ Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) ☑ Espasticidade (G04.1,G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) ☑ Glaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil ∑ mg comprimido ☑ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina ∑ mg comprimido ☑ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula ☑ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)				
138 Tocilizumabe 20 mg/ml injetável 4 ml NArtrite Reumatoide (M05.0, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0)) 139 Tolcapona 100 mg comprimido Nome pe parkinson (G20) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido Nepilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável Nepilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) Nespasticidade (G04.1,G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) Nespasticidade (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil 5 mg comprimido Negadaccoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 144 Vigabatrina 500 mg comprimido Nepilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula Nesquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)	137	Tenofovir		
139 Tolcapona 100 mg comprimido \(\)Doença de Parkinson (G20\) 140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido \(\)Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável \(\)Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) \(\) Espasticidade (G04.1,G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) 142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica \(\) Glaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil 5 mg comprimido \(\)Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina 500 mg comprimido \(\) Espalziofrenia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula \(\) Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)				
140 Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg comprimido □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável □ Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) □ Espasticidade (G04.1,G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) 142 Travoprosta □ 0,04 mg/ml sol. Oftálmica □ Glaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil □ 5 mg comprimido □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina □ Doença de Parkinson (G20) □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona □ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)				**
141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável \(\text{\Distonias Focais e Espasmo Hemifacial}\) (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) 142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica \(\text{\Distonias Focais e Espasmo Hemifacial}\) (G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) 142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica \(\text{\Distonias Gaucoma H40.1}\), H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil \(\text{\Distonias Gomprimido}\) \(\text{\Distonias Docais de Parkinson}\) (G20) 144 Vigabatrina \(\text{\Distonias Godon}\) \(\text{\Distonias Focais e Espasmo Hemifacial}\) (G24.2, G40.3, H69.2, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G24.2, G82.4, H69.0, H69.2, H69.3, H69.4, H69.8, T90.5, T90.8) 145 Ziprasidona \(\text{\Distonias Godon}\) (D40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona \(\text{\Distonias Godon}\) (D40.1, G40.2, G40.3, G40.4, F20.5, F20.6, F20.8)		· ·	-	
141 Toxina botulínica tipo A 100 U e 500 U injetável □ Distonias Focais e Espasmo Hemifacial (G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) 142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica □ G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) 143 Triexifenidil 5 mg comprimido □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina □ S00 mg comprimido □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula □ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)	140	Topiramato	J. J	
G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.8) □ Espasticidade (G04.1,G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) 142 Travoprosta □ 0,04 mg/ml sol. Oftálmica □ □ Glaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil □ 5 mg comprimido □ □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina □ S00 mg comprimido □ □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona □ VEsquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)				. ,
142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica □ Smg comprimido □ Smg comprimido □ Spilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 143 Triexifenidil 5 mg comprimido □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina 500 mg comprimido □ Esquizofrenia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula □ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)	141	Toxina botulínica tipo A	100 U e 500 U injetável	
G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8) Travoprosta				
142 Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica □ Glaucoma H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0 143 Triexifenidil 5 mg comprimido □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina □ S00 mg comprimido □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula □ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)				:
143 Triexifenidil 5 mg comprimido □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina 500 mg comprimido □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula □ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)	1/17	Trayonrosta	0.04 mg/ml col. Oftálmica	
143 Triexifenidil 5 mg comprimido □ Doença de Parkinson (G20) 144 Vigabatrina 500 mg comprimido □ Epilepsia (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula □ Esquizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)	142	πανυμιυδία	0,04 mg/mi soi. Ortaimica	
144 Vigabatrina 500 mg comprimido \(\text{Spilepsia} \) (G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula \(\text{Sequizofrenia} \) (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)	143	Triexifenidil	5 mg comprimido	
G40.7, G40.8) 145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula Sequizofrenia (F20.0, F20.1, 20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)				
145 Ziprasidona 40 mg e 80 mg capsula \(\sigma \frac{\text{Esquizofrenia}}{\text{F20.6, F20.8}}\)	174	v igabati illa	Joo mg comprimido	
F20.6, F20.8)	145	Ziprasidona	40 mg e 80 mg capsula	·
				√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - REMUME 2016/2017

ANEXOS





Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 6.253, DE 28 DE JUNHO DE 2011

"Normatiza a prescrição e dispensação de medicamentos no âmbito das unidades pertencentes ao Sistema Único de Saúde sob gestão municipal"

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

Considerando:

- •a Lei Federal 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;
 - •o Decreto 74.170/74, que regulamenta a Lei 5.991/73;
- •a Lei Estadual 10.251, que dispõe sobre a prestação de serviços e ações de saúde aos usuários no Estado de São Paulo;
- •a Portaria 344/98, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
- •a Lei Complementar 791/95, que institui o Código de Saúde do Estado de São Paulo;
- •a Lei Municipal nº 573 que dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de remédios genéricos pela rede publica municipal de saúde e exige que os médicos da mesma rede receitem medicamentos sempre através de seus nomes genéricos;
- •a necessidade de garantir maior segurança ao paciente quanto ao processo de dispensação de medicamentos,

RESOLVE:

DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º - Para o melhor entendimento desta normatização, são adotadas as seguintes definições:





SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

- I. Medicamento Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade: profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;
- II. Medicamentos de uso contínuo São medicamentos usados no tratamento de doenças crônicas e que assim, o paciente deverá fazer uso deles, ininterruptamente, conforme a prescrição;
- III. Medicamento Controlado: Medicamento contendo substância sujeita a controle especial constante nas listas da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações;
- IV. REMUME Relação Municipal de Medicamentos Essenciais: Lista de medicamentos seguros e efetivos padronizados para dispensação na rede pública municipal de saúde;
- V. Dispensação Ato de fornecimento de medicamentos e correlatos ao paciente, com orientação do uso;
- VI. Dispensador É aquele funcionário que executa serviços na farmácia e é o autor do ato de dispensação.

DA PRESCRIÇÃO

- Art. 2º A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) deve ser norteadora das prescrições de medicamentos nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde sob gestão municipal.
- Art. 3º Quando da prescrição de medicamentos que não conste na REMUME é dever do profissional prescritor elaborar justificativa técnico-científica comprovando que os medicamentos padronizados não se aplicam ao tratamento farmacológico necessário à terapêutica da doença diagnosticada, na justificativa deve constar o CID (Código Internacional de Doenças).
- Art. 4º A prescrição de medicamentos nas unidades do Sistema Único de Saúde municipal deverá ser feita em receituário contendo:
 - a. Carimbo da Unidade de Saúde ou identificação do estabelecimento de saúde;
 - b. Nome completo do paciente;
 - c. Medicamentos prescritos pelo nome genérico, quantidade, posologia e tempo de tratamento, não sendo permitido uso de abreviaturas ou nome comercial;



SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

- d. Data, carimbo com número de registro no Conselho Regional e assinatura do profissional. Na ausência de carimbo, equivale-se o nome completo e legível do prescritor com número do registro no Conselho Regional;
- e. Ser escrita em caligrafia legível, à tinta, datilografada ou digitada, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a posologia e a duração do tratamento;
- f. Ser apresentada em duas vias;
- g. A prescrição não poderá conter rasuras.

Parágrafo único – A prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deve atender ao disposto em legislação específica.

- Art. 5° As prescrições de medicamentos de uso contínuo para tratamento de diabetes e hipertensão terão validade máxima estabelecida de acordo com os protocolos dos programas do Departamento Municipal de Saúde.
- Art. 6° As prescrições de medicamentos contraceptivos poderão ser feitas para até no máximo 1 (um) ano de tratamento.
- Art. 7º As prescrições de medicamentos destinados ao tratamento de doenças crônicas que, portanto, são de uso contínuo, poderão ser feitas para até no máximo 6 (seis) meses de tratamento.

DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Art. 8° - Os medicamentos controlados deverão ser prescritos de acordo com Art. 2°, Art. 3° e Art. 4° desta Portaria com receituário em duas vias.

Parágrafo único – Não serão aceitas fotocópias como segunda via.

- Art. 9º Os medicamentos contendo substâncias da Lista B1 deverão ser prescritos em receituário e acompanhado de Notificação de Receita B.
- Art. 10° Um mesmo receituário poderá conter os medicamentos das listas C1 e B1 (acompanhados na Notificação de Receita B).
- Art. 11º As prescrições dos medicamentos sujeitos a controle especial podem ser feitas para até 60 (sessenta) dias de tratamento ou conforme a legislação específica.





SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado de São Paulo

Art. 12º - No caso da prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial, em quantidade que exceda aquela prevista em legislação específica, é dever do prescritor justificar a posologia incluindo o código CID (Classificação Internacional de Doenças).

DA VALIDADE DA RECEITA

- Art. 13° As receitas de medicamentos para tratamento de diabetes e hipertensão terão validade máxima estabelecida de acordo com os protocolos dos programas do Departamento Municipal de Saúde.
- Art. 14º As receitas de medicamentos contraceptivos terão validade de 1 (um) ano, contados a partir da data da súa emissão.
- Art. 15° As receitas de medicamentos para doenças crônicas terão validade de 6 (seis) meses, contados a partir da data da sua emissão.

Parágrafo único – A validade das receitas de medicamentos sujeitos a controle especial deverão atender à legislação específica.

Art. 16º - As receitas de antimicrobianos terão validade de 10 dias a partir da data de emissão.

Parágrafo único – Os casos nos quais a terapêutica com antimicrobianos deva exceder 10 (dez) dias, o prescritor deverá expressar a validade da receita.

DA DISPENSAÇÃO

- Art. 17º A dispensação de medicamentos nas unidades do Sistema Único de Saúde municipal, somente ocorrerão mediante a apresentação da receita e desde que:
 - a. Esteja escrita em caligrafia legível, à tinta, datilografada ou digitada, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a posologia e a duração do tratamento;
 - b. Contenha o nome completo do paciente;
 - c. Contenha a denominação genérica dos medicamentos prescritos, quantidade, posologia e tempo de tratamento, não sendo permitido uso de abreviaturas ou nome comercial;



SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado de São Paulo

- d. Apresentada em duas vias;
- e. Contenha o nome do prescritor, data, a assinatura do mesmo e o número de seu registro no conselho de classe correspondente;

Parágrafo único – A dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial deve atender ao disposto em legislação específica.

- Art 18° Os medicamentos da REMUME, padronizados pelo Departamento Municipal de Saúde, serão distribuídos gratuitamente aos pacientes residentes no município de São João da Boa Vista que tenham passado por consulta nos serviços de saúde deste município;
- Art 19° A dispensação de medicamentos nas unidades de saúde somente ocorrerão mediante apresentação do cartão de matrícula do paciente e do receituário proveniente da rede pública de saúde, prescrito de acordo com o disposto no Art. 4°;
- Art 20° É vedado o atendimento de receituários contendo rasuras;
- Art 21° Os pacientes atendidos nas Unidades de Saúde e que tenham sido referenciados aos Ambulatórios Especializados e Hospitais, poderão retirar os medicamentos nos dispensários das Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista, mediante apresentação de receituário e cartão de matrícula, desde que os medicamentos prescritos constem da REMUME e que o receituário esteja em conformidade com o disposto no Art. 4º desta Portaria.
- Art 22° Os medicamentos que fazem parte de programas específicos somente deverão ser retirados no Ambulatório Especializado ou Farmácia Central;
- Art. 23° O dispensador deve anotar na receita, a quantidade do medicamento que foi atendida, a data e seu nome de forma legível.
- § 1° A primeira via da receita deve ser devolvida ao usuário e a segunda via deve ficar retida na farmácia e arquivada pelo prazo de 2 anos, para fins administrativos.
- § 2° As receitas de medicamentos sujeitos a controle especial devem atender à legislação específica, sob todos os aspectos.
- Art. 24º A quantidade dispensada de medicamentos não sujeitos a controle especial, destinados ao tratamento de doenças crônicas, deve ser suficiente para no máximo 30 dias de tratamento.





SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado de São Paulo

- § 1° O usuário deverá utilizar a 1ª via da receita para retirar o (s) medicamento (s) mensalmente, durante o prazo estabelecido pelo prescritor e desde que não exceda a validade da receita.
- § 2° A quantidade atendida, para os medicamentos não sujeitos a controle especial ou de uso contínuo, deve ser suficiente para o tratamento prescrito.
- Art. 25° Os medicamentos de uso exclusivo nas unidades de saúde, conforme especificado na REMUME (injetáveis, medicamentos para curativos e aerossol) não serão fornecidos aos pacientes, devendo estes retornar à unidade de saúde para cada aplicação, mediante a apresentação do receituário.
- Art. 26° No horário da aplicação/inalação em que a unidade estiver fechada este procedimento deverá ser realizado no Pronto Socorro Municipal.
- Art. 27º Nos casos em que houver supervisão da equipe com relação ao atendimento domiciliar e em situações especiais, os medicamentos para inalação, curativos e injetáveis poderão ser fornecidos para uso na residência.
- Art. 28° No caso de medicamento prescrito condicionalmente, "se necessário", "se dor", "se febre", em que não há especificado na prescrição o tempo de tratamento, serão fornecidos 01 (um) frasco para formulações líquidas ou 01 (uma) cartela para comprimido ou cápsulas.

DA DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS – PORTARIA 344/98

- Art. 29° A dispensação de medicamentos controlados somente ocorrerá mediante cumprimento do Art. 8°, Art. 9° e Art. 12°.
- Art. 30° A quantidade atendida de medicamentos sujeitos a controle especial, em todos os casos, deve atender à prescrição ou no máximo 60 (sessenta) dias de tratamento.
- Art. 31º O receituário contendo medicamentos controlados tem validade de 30 (trinta) dias a contar da data da prescrição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS





SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado de São Paulo

Art. 32° - Nos casos em que a receita esteja em desacordo com o disposto nesta norma, são co-responsáveis pela orientação ao paciente, para a resolução da irregularidade da prescrição: o dispensador, o prescritor e a chefía da unidade.

Art. 33° – A unidade de saúde, na figura de seu chefe é responsável pelo cumprimento das normatizações dispostas neste documento.

Art. 34° - A responsabilidade pelo fornecimento de receita em duas vias ao usuário é da instituição que está prestando o atendimento.

Parágrafo único – Fica estabelecido o prazo de 60 dias para o cumprimento do caput desse artigo.

Art. 35° - Fica proibida a dispensação do (s) medicamento (s), cuja receita não obedeça aos critérios citados no Art. 17°.

Art. 36º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e onze (28.06.2011).

NELSON MANCINI NICOLAU Prefeito Municipal Diário Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo Seção I Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344 N° 152 - DOE de 18/08/15 - Seção 1 - p.33 Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS - 83, de 17-8-2015

Dispõe sobre a prescrição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS O Secretário de Estado da Saúde, considerando:

O artigo 196 da Constituição Federal, que enfatiza que o direito à assistência em saúde deve respeitar a universalidade, integralidade e a igualdade;

O artigo 198 da Constituição Federal que indica que o sistema único de saúde é organizado de forma hierárquica, garantindo a assistência integral à saúde:

Que a dispensação de medicamentos no âmbito dos estabelecimentos ou serviços de saúde faz parte do processo integral de atenção à saúde, regulamentada na Assistência Farmacêutica, conforme Portaria - 1.555 de 30 de junho de 2013, que aprova a pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Estado de São Paulo, e a Portaria - 1.554 de 30 de julho de 2013, do componente especializado;

O disposto no Decreto - 7.508/2011, que regulamenta a Lei - 8.080/90, dispondo que o acesso universal e igualitário em assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS
- II ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

(alterado pela Portaria - 2.928/2011)

III – estar a prescrição em conformidade com a Rename e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; (g. n.)

IV – ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

O artigo 200, incisos I e II, da Constituição Federal, para destacar ser dever do gestor do SUS garantir a segurança dos medicamentos e produtos fármacos em geral;

A Lei - 12.401/2011, que alterou a Lei - 8.080/1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, definindo:

Art. 19-M - A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea " d" do Inciso I do art. 6º, consiste em:

I – dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;

II – oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

(...)

Art. 19-P – Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

I – com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;

II – no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;

(...)

Art. 19 - T - São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

 I – o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

II – a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.

Que as ações de assistência farmacêutica devem promover o acesso e o uso racional dos medicamentos.

observados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, como parte integrante da Política Estadual de Saúde e em consonância com a Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, de forma segura. humanizada e sustentável:

Que uma dispensação de qualidade está condicionada a um diagnóstico adequado, uma prescrição baseada em evidências, com a eleição dos medicamentos mais adequados e as doses corretas, com a finalidade de atingir os desfechos clínicos deseiados:

Que a prescrição de medicamentos é um ato complexo que pressupõe indicar o produto, inscrevê-lo em uma receita, informar e obter autorização do paciente e instruí-lo no modo de emprego e, na sequência, avaliar a efetividade do tratamento, a aderência do paciente, como também a necessidade de recurso à farmacovigilância;

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica - PNAF, desenvolvida com base em dados epidemiológicos e programas de dispensação de medicamentos destinados ao tratamento de doenças que mais atingem a população, sempre norteada por princípios e diretrizes do SUS, compreendendo ações voltadas à promoção e recuperação da saúde com a preservação da universalidade, integralidade e equidade;

Que os medicamentos padronizados nos programas são criteriosamente avaliados no que se refere à eficiência e à efetividade, além da relação custo/benefício;

Que, malgrado todas essas ações, a judicialização tem se traduzido como a garantia de acesso a bens, serviços e medicamentos não contemplados nos programas e protocolos do SUS, o que tem ensejado aumento exponencial das ações e a impossibilidade de previsão orçamentária dos gastos delas decorrentes, rompendo os princípios basilares do SUS, sobretudo os da equidade, universalidade e integralidade:

Que parte considerável das ações judiciais provém de pacientes de serviços de saúde próprios desta pasta e de hospitais universitários;

Que o cumprimento das decisões judiciais interfere de forma negativa na operacionalização do SUS;

Que a competência atribuída à autoridade administrativa, diante da necessidade, oportunidade e conveniência ao interesse público, de fazer uso do poder discricionário que lhe é facultado pela lei, adotando as medidas necessárias à tutela e preservação dos interesses da coletividade;

Resolve

Artigo 1º - Os médicos da rede pública estadual devem seguir fidedignamente, além de toda a legislação citada nesta Resolução e relativa à matéria, as normativas constantes da Deliberação CIB - 72, de 20/12/2013.

Parágrafo 1º - A prescrição fora da relação de medicamentos preconizados pelo SUS deve ser devidamente justificada pelo médico prescritor e corroborada pela instância institucionalmente definida para tanto, do serviço de saúde ao qual o médico estiver vinculado.

Parágrafo 2º – Recomenda-se às instituições públicas de saúde estadual que, quando da análise de prescrições em desacordo com as normas do SUS, solicitem do médico declaração da inexistência de conflito de interesses em relação à indústria farmacêutica e/ou pesquisa clínica.

Parágrafo 3º - O atendimento do paciente e, portanto, o custo da dispensação de medicamentos não padronizados ou não contemplados nos protocolos da assistência farmacêutica do SUS, prescritos por médico da rede estadual de saúde, poderá ser custeado pela instituição ao qual o mesmo esteja vinculado, devendo o paciente ser devidamente informado sobre a forma de disponibilização do fármaco, na medida em que o atendimento público de saúde é integral, não podendo o paciente estar desassistido.

Parágrafo 4º – A Secretaria adotará as medidas cabíveis, dentro do que preconiza o Conselho Regional de Medicina e o Estatuto dos Funcionários

Públicos do Estado (Lei - 10.261/68) e, inclusive, para ressarcimento ao erário, do custo de medicamento judicializado contra a Fazenda do Estado, originário da prescrição da rede estadual de saúde em desacordo com as normas e orientações que disciplinam as ações e atividades do SUS.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Diário Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo Seção I Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

N° 241 - DOE de 21/12/13 - Seção 1 - p.96

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE

Deliberação CIB - 72, de 20-12-2013

Considerando:

O art. 196 da Constituição Federal, que enfatiza a ideia de que o direito à assistência deve respeitar a universalidade e a igualdade;

O art. 198 da Constituição Federal que indica que o sistema único de saúde é organizado e hierarquizado, garantindo a assistência integral à saúde;

O art. 200, incisos I e II, da Constituição Federal, para destacar ser dever do gestor do SUS garantir a segurança dos medicamentos e produtos fármacos em geral;

Que as ações de assistência farmacêutica devem promover o acesso e o uso racional dos medicamentos, observados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, como parte integrante da Política Estadual de Saúde e em consonância com a Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, de forma segura, humanizada e sustentável, regulamentada pela Lei Federal - 12.104, de 28 de abril de 2011, que alterou o art.19 da Lei Federal - 8.080, de 19 de setembro de 1999 (Lei Orgânica da Saúde) e pelo Decreto Federal - 7.508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a LOS;

Que a dispensação de medicamentos no âmbito dos estabelecimentos ou serviços de saúde faz parte do processo integral de atenção à saúde, regulamentada na Assistência Farmacêutica, conforme Portaria - 1.555 de 30 de junho de 2013, que aprova a pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Estado de São Paulo, e a Portaria - 1.554 de 30 de julho de 2013, do componente especializado;

Que uma dispensação de qualidade está condicionada a um diagnóstico adequado, uma prescrição baseada em evidências, com a eleição dos medicamentos mais adequados e as doses corretas, com a finalidade de atingir os desfechos clínicos desejados;

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 19 de dezembro de 2013, aprova as diretrizes para dispensação de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, no Estado de São Paulo, conforme segue:

Artigo 1º - Os medicamentos dispensados no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo deverão, obrigatoriamente, estar registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com autorização e comercialização no país.

Artigo 2º - A prescrição dos medicamentos ofertados pelo SUS deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados.

Artigo 3º - Para que ocorra a dispensação segura dos medicamentos nas farmácias do SUS, evitando o erro de medicação, a receita médica deverá ser escrita em letra legível, à tinta ou digitada, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, contendo:

- a) nome completo do paciente;
- b) especificação do "uso interno" ou "uso externo";
- c) forma farmacêutica;
- d) nome do princípio ativo de acordo com a Denominação Comum Brasileira (DCB);
- e) via de administração, concentração, posologia e duração total do tratamento:
- f) nome do profissional e seu número de inscrição no respectivo Conselho Regional do Estado de São Paulo;

- g) data, assinatura e carimbo do profissional;
- h) endereço completo do local de trabalho do profissional.

Artigo 4º - Em caso de medicamentos sujeitos a controle especial, deverão ser seguidas as exigências da legislação vigente.

Artigo 5º - As solicitações de medicamentos pertencentes ao Componente Especializado da Assistência

Farmacêutica, conforme Portaria GM - 1554/2013 deverão conter:

- a) Receita médica atualizada;
- b) Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), preenchido de forma completa e legível;
 - c) Cópias de documentos pessoais do interessado:

Cópia de documento de identidade;

Comprovante de residência, com Código de Endereçamento Postal (CEP); Cartão Nacional de Saúde (CNS);

 d) Exames médicos e demais documentos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, de acordo com o diagnóstico do paciente e medicamento solicitado.

Artigo 6º - As solicitações de medicamentos oncológicos, segundo as normas do SUS, ocorrem nos estabelecimentos de saúde credenciados e habilitados em oncologia, devendo seguir os protocolos adotados especificamente para cada fármaco.

Artigo 7° - As disposições desta Deliberação aplicam-se também às receitas provenientes de serviços privados de saúde, que sejam utilizadas para efetivar solicitações de medicamentos às unidades de saúde e farmácias do SUS.

Artigo 8° - Só serão atendidas, nas Unidades Básicas de Saúde, Postos de Assistência Médica, Farmácias e

Hospitais do SUS/SP, receitas que estiverem de acordo com os requisitos de segurança e qualidade para dispensação do medicamento ao paciente.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO RESOLUÇÃO CREMESP № 278, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

<u>Diário Oficial do Estado; Poder Executivo, São Paulo, SP, 30 de set. 2015.</u>

<u>Seção 1, p.260</u>

Regulamenta a prescrição médica de medicamentos no âmbito do Estado de São Paulo.

CONSIDERANDO que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a importância da prescrição médica no âmbito da relação entre médico e paciente;

CONSIDERANDO que a prescrição médica deve obedecer aos critérios éticos que regem a profissão;

CONSIDERANDO que a prescrição médica de medicamentos é fundamental ao acesso à saúde no âmbito do Sistema Público e Privado;

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 971/2012, que regulamenta o Programa Farmácia Popular do Brasil;

CONSIDERANDO que os medicamentos a serem prescritos devem estar liberados para sua utilização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

CONSIDERANDO, finalmente, o quanto decidido na 4687ª Sessão Plenária de 22 de setembro de 2015.

RESOLVE:

Artigo. 1º. A prescrição médica de medicamentos deve obedecer aos seguintes critérios mínimos:

Letra legível ou por meio impresso;

Nome completo do paciente;

Nome genérico das substâncias prescritas;

Forma farmacêutica do medicamento;

Forma de administração de maneira clara;

Não utilização de códigos ou abreviaturas;

Observância quanto a presença do medicamento no protocolo do serviço o qual está vinculado;

Data, nome legível, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina;

Nome e endereço da Instituição ou Consultório onde foi emitida a receita médica.

Artigo 2º. Quando a prescrição envolver medicamento fora protocolo do respectivo serviço a qual está vinculado, o médico deve justificar sua conduta, por intermédio de relatório ao Diretor Técnico da instituição.

Artigo 3º. O Diretor Técnico poderá convocar uma junta médica para avaliação do caso, encaminhando ao CREMESP se entender necessário.

Artigo 4°. O médico deve entregar ao paciente a prescrição em quantas vias forem necessárias à dispensação do respectivo medicamento.

Artigo 5°. A identificação da doença na prescrição, ainda que pelo CID, somente pode ser feita com autorização expressa do paciente.

Artigo 6°. O médico deverá incluir na receita médica, o endereço residencial do paciente, para fins de utilização no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Artigo 7º. Caso a prescrição médica seja utilizada para obtenção de medicamento não integrante da lista do Sistema Único de Saúde, a mesma deverá obrigatoriamente estar acompanhada da justificativa médica.

Artigo 8°. A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Paulo, 23 de setembro de 2015. Dr. Bráulio Luna Filho – Presidente do CREMESP HOMOLOGADA NA 4687ª SESSÃO PLENÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2015

PORTARIA Nº 10.007, DE 05 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear com base no inciso III do Artigo 11 da Lei 110/98, a Sra. **SYLVIA LISI**, portadora do RG nº 33.330.838-4 para a partir de 01/01/2017, ocupar o cargo em comissão de Vice-Diretora de Escola, percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III, da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2017.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (05.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.008, DE 05 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **KELVIN SAMUEL MARIANO**, portador do RG nº 48.877.800-1, para no período de 02/01/2017 à 21/01/2017, ocupar o cargo em comissão de Encarregado do Setor de Transporte Escolar, em substituição ao servidor Paulo Borges Camelo, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2017.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (05.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.009, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017

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

Considerando a exoneração do Sr. Matheus Henrique Viana;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **DANIELA M. MOLAN FERREIRA CAM-PESI**, portadora do RG nº 41.298.557-3 classificada em 45º lugar no concurso público nº 04/2013.

Art. 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.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ar. 4º - 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 dezessete (09.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.010, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, o Sr. **WILLIAN LIBERALI**, portador do RG $\,$ nº 41.824.089-9 classificado em 46º lugar no concurso público nº 04/2013.

Art. 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.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ar. 4º - 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 dezessete (09.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.011, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017

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

Considerando a aposentadoria da Sra. Lúcia Helena de Araújo Hakim;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **BARBARA CARDOSO DE OLIVEIRA ARAÚJO**, portadora do RG nº 42.625.886-1 classificada em 2º lugar no concurso público nº 06/2014.

Art. 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.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ar. 4º - 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 dezessete (09.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.012, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017.

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

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para no período de um ano, a contar de 01 de fevereiro de 2.017, comporem 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** Secretário: **JOSÉ OTÁVIO MARTINS JUNIOR**

Membros: CARLA DANIELA MARTINS

JORGE RENATO SOMENZARI

TAMYRES LOPES SANTAMARINA

Art. 2° - Cessar, a partir de 31 de janeiro de 2.017, os efeitos da Portaria n° 9.542, de 06 de janeiro de 2.016.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/02/2017.

Prefeitura Municipal de São Joao da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (09.01.2017)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.013, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para atuarem como Pregoeiros e/ou como membros da equipe de apoio, em licitações na modalidade Pregão, de que trata a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal 1.284, de 11 de julho de 2003, no âmbito do Município de São João da Boa Vista, durante o exercício de 2017, os seguintes servidores:

Alexandre Aparecido de Souza;

Ana Claúdia Barbosa;

Ana Laura Buzon Gregores;

Ana Lígia Silva Nassar;

Andreza de Fátima Francisco Zacareli;

Antonio Carlos Albuquerque;

Breno Fabre de Luca;

Brunno Henrique Sibin;

Carla Daniela Martins;

Carlos Alberto Eleotério Romano;

Christiane Ferrari Bogon Costa;

Cleide Ribeiro Duques do Prado;

Daniela Galvão Santos:

Daniela Luzia dos Reis Machado;

Daniele Anastácio;

Douglas da Silva Vitielli;

Eliane Melo Urtado;

Evelyn Talita Zanetti;

Fernanda Maria Vital Oliveira;

Fernando César de Souza;

Gabriela Vicente Paiva;

Giovani Barbosa Manco;

Gustavo Belloni Rodrigues Ferreira;

Heloísa Helena da Silva Nassar;

Jacqueline Cândido Colabardini;

Janaína Assunção Sette;

Janaína Maria Curtio Parmejani;

Jorge Renato Somenzari;

José Otávio Martins Junior;

Juliana Dias:

Juliane Poiano Celeiro;

Júlio César Batista;

Kelvin Samuel Mariano Baptista;

Larissa Rodrigues Cippollini;

Marcela Fonseca;

Maria Cristina Toledo Gamba;

Mario Henrique Fagotti Vassão;

Patrícia Christine Vallim Peres Cabrelon;

Patrícia Spagnol de Oliveira;

Paulo Borges Camelo;

Rafael Junior Ciccone;

Rafaela Martinelli de Souza;

Raimundo Severiano de Lima;

Renata Santos da Silva;

Ricardo de Jezus Martinelli;

Riviane Cristine Combe Pinheiro Peixoto;

Robson Dutra de Siqueira;

Rodrigo Aires Mansanares;

Rubya Sanny de Carvalho;

Rodrigo Alencar Gianelli;

Tamyres Lopes Santamarina;

William Maxwell Hage.

Parágrafo único - A Diretora do Departamento de Administração indicará, em cada processo licitatório, através de convocação, o Pregoeiro e a equipe de apoio.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (09.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.014, DE 09 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **EDSON TADEU ZAMBELI RIBEIRO**, portador do RG nº 18.458.189-8, para a partir de 01/01/2017, ocupar o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Obras e Infraestrutura, constante da tabela D do Anexo III da Lei nº 670, de 22 de maio de 1992, percebendo a remuneração constante

da mesma tabela

- Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2017.
 - Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (09.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.015, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

Considerando a exoneração da Sra. Giovana Estel Paina Monteiro,

RESOLVE:

- Art. 1° Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **MARCIA MARIA LIMA SGUAS-SABIA AGUIAR**, portadora do RG nº 16.863.499-5, classificada em 16° lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 2° Fica, nos termos do § 1° 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.016, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **ESTER MOREIRA CUNHA DE JESUS**, portadora do RG nº 14.889.816-6, classificada em 17º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 2° Fica, nos termos do § 1° 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.017, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante

- da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **AMANDA FARIA DE OLIVEI- RA**, portadora do RG nº 40.760.812-6, classificada em 18º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.018, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1° Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **PAULA DANIELLE PIRES DA-VID**, portadora do RG n° 42.626.680-8, classificada em 19° lugar no concurso público n° 01/2016.
- Art. 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.019, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **NATALIA HERNANDES PEREI-RA**, portadora do RG nº 32.537.270-6, classificada em 20º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.020, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1° Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **ANA LUCIA DE MELO SCHILI-VE**, portadora do RG nº 35.344.030-9, classificada em 21º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 2° Fica, nos termos do § 1° 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.021, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1° Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **TATIANA CRISTINA MARQUES**, portadora do RG MG 11.918.140, classificada em 22º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 2° Fica, nos termos do § 1° 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.022, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1° Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **LUCIA HELENA DE MATOS BUCHIVIESER**, portadora do RG n° 10.833.751, classificada em 23º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.023, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **LUCIANA AGUIAR**, portadora do RG nº 42.896.787-5, classificada em 24º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.024, DE 11 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

- Art. 1º Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante da Tabela D do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **MARAISA AVELINO NUNES**, portadora do RG nº 47.945.835-2, classificada em 25º lugar no concurso público nº 01/2016.
- Art. 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.
 - Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 - Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. (11.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.025, DE 13 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear nos termos da Lei nº 186, de 01 de dezembro de 1.980, o Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - EMURVI, com mandato de 02 anos.

MEMBROS EFETIVOS

JOSÉ ROBERTO FELIPE
FERNANDO CESAR DE SOUZA
RAIMUNDO SEVERIANO DE LIMA
RONALDO LUIS
CARLOS DE ROSA

MEMBROS SUPLENTES

FERNANDO HENRIQUE SIMÕES

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA
LUCIENE TRAFANI DOS SANTOS PELLA
ANGÉLICA APARECIDA FORTUNATO

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (13.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.026, DE 13 DE JANEIRO DE 2.017

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

Considerando exoneração do Sr. Bruno Ribeiro Tarifa;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **MARIA ISABEL MARRIQUE**, portadora do RG nº 40.761.408-4, classificada em 47º lugar no concurso público nº 04/2013.

Art. 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.

- Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (13.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 10.027, DE 13 DE JANEIRO DE 2.017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **LUCIA DE FÁTIMA CÂMARA SALVI**, portadora do RG nº 11.564.212, para no período de 23/01/2017 a 01/02/2017, substituir o servidor José Carlos da Silva Doria, Chefe de Gabinete, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de vencimentos.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/01/2017.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (13.01.2017).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal

REMISSÃO

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Lea Nicacio da Costa Nº CADASTRO: 38.42.7.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 Nº DO PRO: 882/2016 VALOR: R\$ 265.06 TRIB. CANCELADO: CIP 2014, IPTU e CIP 2015

NOME: Manoel Lorenço N° CADASTRO: 28.36.5.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97

N° DO PRO: 1589/2016 VALOR: R\$ 595,20

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015 NOME: Antonio Patrone Sobrinho N° CADASTRO: 3.29.68.1. ART. E LEI: artigo 49 -106/97 N° DO PRO: 787/2016

VALOR: R\$ 293,24

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Jacinta Maria Moura Araujo

N° CADASTRO: 20.5.16.1

ART. E LEI: artigo 49 -106/97

N° DO PRO: 1139/2016

VALOR: R\$ 184,01

TRIB. CANCELADO: Taxa de Licença NOME: Michael Willian Vilela de Oliveira Nº CADASTRO: 5612-1/00 P. Fisica ART. E LEI: artigo 49 - 106/97

N° DO PRO: 4233/2016 VALOR: R\$ 290,41

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 e 2015

NOME: José Rui Simioni N° CADASTRO: 11.73.60.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 524/2016 VALOR: R\$ 201,17

TRIB. CANCELADO: Parcelamento Jurídico

NOME: Antonio Maria Giffoni Rosa Nº CADASTRO: CMC 523862 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 Nº DO PRO: 804/2016

VALOR: R\$ 101,05

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Luiz Donizetti Geronimo N° CADASTRO: 16.44.120.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 1759/2016 VALOR: R\$ 214,87

TRIB. CANCELADO: Auto de Infração D.A.

NOME: Walter Geraldo Gomes N° CADASTRO: 38.18.90.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 374/2016

VALOR: R\$ 180,31

TRIB. CANCELADO: Parcelamento Jurídico 2012

NOME: Isabel Cristina Marini Petter N° CADASTRO: 7.86.20.185 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2318/2016 VALOR: R\$ 459,83

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015 NOME: Terezinha Ferreira Valim N° CADASTRO: 29.1.136.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2094/2016 VALOR: R\$ 290,55

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Laercio da Silva Nº CADASTRO: 16.74.110.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 Nº DO PRO: 1570/2016 VALOR: R\$ 210,76

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Laura da Silva Carvalho Nº CADASTRO: 16.88.310.1 ART. E LEI: artigo 174- 106/97 Nº DO PRO: 2441/2016 VALOR: R\$ 215,50

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Rita de Cassia Braido N° CADASTRO: 43.10.5.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2384/2016 VALOR: R\$ 333,15

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Ismael Fornaziero N° CADASTRO: 7.26.199.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3622/2016 VALOR: R\$ 282,29

TRIB. CANCELADO: IPTU 2011, 2012 e IPTU e CIP 2015

NOME: José Augusto Martinelli N° CADASTRO: 13.105.38.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2548/2016 VALOR: R\$ 240.85

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Ana Maria dos Reis N° CADASTRO: 43.16.18.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2410/2016 VALOR: R\$ 259,74

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015 NOME: Luciany Simone Aparecida N° CADASTRO: 13.66.16.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2101/2016

VALOR: R\$ 162,05

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015 NOME: Joilce Ricchini Leandro Rodrigues

N° CADASTRO: 10.134.100.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 4199/2016 VALOR: R\$ 314,93

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Paulo Dias Francisco N° CADASTRO: 29.15.30.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 1483/2016 VALOR: R\$ 296,43

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 e 2015

NOME: Francisco da Conceição Silva

N° CADASTRO: 6.66.280.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 7829/2016 VALOR: R\$ 439,77

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Almir Tabarin e outra N° CADASTRO: 3.16.133.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 9330/2015 VALOR: R\$ 446.60

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Luiza Tereza Félix N° CADASTRO: 11.14.91.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 1184/2016 VALOR: R\$ 280,04

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Silvia Helena Damazio N° CADASTRO: 43.7.13.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 N° DO PRO: 2036/2016 VALOR: R\$ 333.15

TRIB. CANCELADO: Preço Público NOME: Luzia Galdino Ribeiro Souza

N° CADASTRO: 46.13080.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 4226/2016 VALOR: R\$ 170,15

TRIB. CANCELADO: Preço Público

NOME: João Batista Verni N° CADASTRO: 46.12798.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 1568/2016 VALOR: R\$ 240,00

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Orlando Adão Nº CADASTRO: 16.69.80.1 ART. E LEI: artigo 174- 106/97 N° DO PRO: 1132/2016 VALOR: R\$ 159,04

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: José de Freitas Pereira Nº CADASTRO: 36.5.130.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 Nº DO PRO: 1372/2016 VALOR: R\$ 162,97

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Antonio Lazaro da Silva N° CADASTRO: 28.11.208.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3301/2016 VALOR: R\$ 283,62

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 e 2015

NOME: Antonio Garcia Jacintho N° CADASTRO: 6.85.97.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3875/2016 VALOR: R\$ 707,33

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Tereza Fernandes Felisberto de Paula

N° CADASTRO: 16.62.140.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2923/2016 VALOR: R\$ 189.51

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 e 2015

NOME: Osmar Gobbo N° CADASTRO: 36.14.240.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3789/2016 VALOR: R\$ 287,45

TRIB. CANCELADO: IPTU 2014 e 2015 NOME: Odair Roberto Pinto Quebradas

N° CADASTRO: 16.56.80.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 4214/2016 VALOR: R\$ 429,52

TRIB. CANCELADO: Multa de 2011

NOME: Benedito Vieira N° CADASTRO: 520270/3381 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3044/2016 VALOR: R\$ 497,32

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2013 á 2015

NOME: Maria Laudiceia Pedro Pereira

N° CADASTRO: 36.2.100.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97

N° DO PRO: 705/2016 VALOR: R\$ 526,70 TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 e 2015

NOME: Dulce Braz Vanzela N° CADASTRO: 6.63.50.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3047/2016 VALOR: R\$ 484,91

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Manoel Ribeiro N° CADASTRO: 10.6.565.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 1544/2016 VALOR: R\$ 682.14

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Neide Gonçalves Silva N° CADASTRO: 13.139.78.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 N° DO PRO: 3398/2016

VALOR: R\$ 137,27

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Miguel Batista N° CADASTRO: 16.61.90.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 1133/2016 VALOR: R\$ 249,51

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME Orlando Eugenio Nº CADASTRO: 8.19.83.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 Nº DO PRO: 1979/2016

VALOR: R\$ 167,79

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015 NOME: Miguel Alcanjo Prudencio N° CADASTRO: 16.96.160.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 N° DO PRO: 2060/2016

VALOR: R\$ 146,30

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2011 a 2015

NOME: José Damião Santiago Nº CADASTRO: 8.3.86.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 Nº DO PRO: 7527/2015 VALOR: R\$ 757.85

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 CIP 2015

NOME: José Adão de Oliveira Filho

N° CADASTRO: 38.44.3.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 4850/2015 VALOR: R\$ 269,00

TRIB. CANCELADO: CIP 2015

NOME: Gamaliel Luciano Valverde e Paulo Henrique Valverd

N° CADASTRO: 32.7.6.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 5163/2015 VALOR: R\$ 39.56

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2013 e 2014 NOME: Maria Aparecida Martins de Lima

N° CADASTRO: 36.24.160.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 N° DO PRO: 2106/2016 VALOR: R\$ 347,66

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2013 a 2015

NOME: Nivaldo Aliende Vidal
N° CADASTRO: 38.9.220.1
ART. E LEI: artigo 49 - 106/97
N° DO PRO: 1400/2016
VALOR: R\$ 499.51

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2013 a 2015 NOME: Renato Carlos da Silva Peres Franco

N° CADASTRO: 26.2.9.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 N° DO PRO: 2341/2016

VALOR: R\$ 450,21

TRIB. CANCELADO: Taxa de Licença 2015 e ISSQN 2010, 2014 e 2015

NOME: Maria da Gloria Trigo Ramos Nº CADASTRO: C.M.C. 15791 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 Nº DO PRO: 3895/2016 VALOR: R\$ 435.86

TRIB. CANCELADO: IPTU 2011 a 2015 NOME: Jose Brito do Nascimento Nº CADASTRO: 36.7.220.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97

N° DO PRO: 27/2016 VALOR: R\$ 583,99

TRIB. CANCELADO: IPTU 2014 e 2015

NOME: Elzo Donizetti Bertoluce N° CADASTRO: 13.121.28.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2144/2016 VALOR: R\$ 259.82

TRIB. CANCELADO: IPTU 2014 e 2015

NOME: Nelson Stefani N° CADASTRO: 12.73.116.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3019/2016 VALOR: R\$ 461.05

TRIB. CANCELADO: Preço Público

NOME: Elizeu Pereira Diniz N° CADASTRO: TRB- 3566 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3005/2015 VALOR: R\$ 561,00

TRIB. CANCELADO: IPTU 2015
NOME: Silvana Aparecida da Silva
Nº CADASTRO: 38.42.30.1
ART. E LEI: artigo 49 - 106/97
Nº DO PRO: 5308/2016
VALOR: R\$ 239,70

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: 7.11.307.1

N° CADASTRO: Naves Ocette Marin ART. E LEI: artigo 174 - 106/97 N° DO PRO: 2464/2016

VALOR: R\$ 478,89

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Angelo Ismael Pasquini e Maria Helena O. Valverde

N° CADASTRO: 7.108.5.1 ART. E LEI: artigo 174- 106/97 N° DO PRO: 2464/2016 VALOR: R\$ 245,90

TRIB. CANCELADO: IPTU 2015

NOME: José Antonio Lucio Ferreira

N° CADASTRO: 11.83.220.1

ART. E LEI: artigo 49 - 106/97

N° DO PRO: 2760/2016

VALOR: R\$ 132,71

TRIB. CANCELADO: IPTU 2014 e 2015 NOME: Tereza Aparecida Bonifacio de Lima

N° CADASTRO: 36.9.80.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2238/2016 VALOR: R\$ 209.11

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2014 e 2015

NOME: José Candido N° CADASTRO: 38.44.36.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2248/2016 VALOR: R\$ 508,74

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Geraldo Soares N° CADASTRO: 29.14.70.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2759/2016 VALOR: R\$ 263.87

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: Ezio Previero e Outros N° CADASTRO: 11.19.128.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3118/2016 VALOR: R\$ 85,98

TRIB. CANCELADO: IPTU 2015

NOME: Ismael Combe N° CADASTRO: 10.23.239.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 3307/2016 VALOR: R\$ 190.55

TRIB. CANCELADO: IPTU 2013 e 2015 NOME: Eduardo Roberto Pereira Nº CADASTRO: 38.10.10.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 Nº DO PRO: 1538/2016 VALOR: R\$ 383.99

TRIB. CANCELADO: IPTU 2015

NOME: Nilce Aparecida Gonçalves Afonso

N° CADASTRO: 13.23.60.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 2617/2016 VALOR: R\$ 195,23

TRIB. CANCELADO: IPTU 2015

NOME: Jorge da Silva I Nº CADASTRO: 9.41.187.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 Nº DO PRO: 2910/2016 VALOR: R\$ 362,59

TRIB. CANCELADO: C.M.C. 523147

NOME: Ronald Alberto Pereira

N° CADASTRO: 523147

ART. E LEI: artigo 49 - 106/97

N° DO PRO: 2811/2005

VALOR: R\$ 134,00

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015 e ISS

NOME: Ailton Jose de Almeida N° CADASTRO: 10.50.198.1 ART. E LEI: artigo 174 - 106/97

N° DO PRO: 840/2016 VALOR: R\$ 259,02

TRIB. CANCELADO: IPTU e CIP 2015

NOME: José Carlos de Almeida N° CADASTRO: 36.15.130.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 4784/2016

VALOR: R\$ 277,35

TRIB. CANCELADO: IPTU 2011,2014 e 2015

NOME: Eduil Custodio de Paula Victor

N° CADASTRO: 11.68.40.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 5246/2016 VALOR: R\$ 441.40

TRIB. CANCELADO: IPTU 2014 NOME: José Antonio Arouca Nº CADASTRO: 16.28.210.1 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 5109/2016 VALOR: R\$ 573,03

TRIB. CANCELADO: Renda Cemitério

NOME: José Antonio Arouca

Nº CADASTRO: C.M.C. 076.483.448-74

ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 5109/2016 VALOR: R\$ 96,00

TRIB. CANCELADO: Taxa de Licença e Multa Bloqueio

NOME: Mauro Theodoro Bar Me N° CADASTRO: C.M.C. 10210 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 N° DO PRO: 6042/2012 VALOR: R\$ 493,47

TRIB. CANCELADO: ISSQN 2007 á 2015 e Taxa de Licença

NOME: José Carlos de Almeida Nº CADASTRO: C.M.C. 13803 ART. E LEI: artigo 49 - 106/97 Nº DO PRO: 4516/2016 VALOR: R\$ 1.554,36

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2.017

"Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para atuar como leiloeiro designado pela EMURVI".

JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA, Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista – EMURVI, Estado de são Paulo etc., no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de servidor designado pela Administração para atuação como leiloeiro, em atendimento às disposições previstas no artigo 53, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, atualizada pelas Leis nºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98 "Lei de Licitações e Contratos".

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar o servidor público municipal ADILSON PAULO CORTEZ CUNHA, como LEILOEIRO para atuar nos Processos Licitatórios na modalidade de LEILÃO, como PREGOEIRO para atuar nos certames licitações na modalidade de pregão presencial da empresa e como presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÕES para atuar nos demais certames instaurados pela Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista – EMURVI durante o transcorrer do EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.017.

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

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (02/01/2.017).

JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA Diretor Presidente

RELAÇÃO DE EXTRATO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS FIRMADOS PELA EMURVI NO MÊS DE JANEIRO/2.017

Em atendimento ao disposto no § único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores "Lei de Licitações e Contratos", relacionam-se

abaixo os contratos firmados pela EMURVI, a serem pagos conforme termo contratual e emissão das respectivas notas fiscais.

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 001/17

CONTRATADA - W. V. L. Consultoria e Auditoria S/S Ltda

OBJETO – Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, consistentes em execução e processamento de registros e lançamentos contábeis da EMURVI, na área da Contabilidade Privada em cumprimento a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 e demais legislações vigentes, pelo período de 12 (doze) meses do Exercício Financeiro de 2.017.

VALOR: R\$ 500,00 mensais

DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2.017 São João da Boa Vista, 23 de janeiro de 2.017.

JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA DIRETOR PRESIDENTE

Fundação Nova São João

Criada pela Lei nº 62 de 6 de outubro de 1997

Declaração

O Presidente desta Fundação em atendimento ao parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal, dá publicidade do valor dos Vencimentos dos Empregos Públicos vigentes em 31/12/2016.

Cargo	Remuneração
Gerente operacional	5.849,88
Conferente	2.189,78
Chefe de operador de frio	2.189,78
Auxiliar de câmara fria	1.472,95
Serviços gerais	1.217,75

O referido é a expressão da verdade. São João da Boa Vista, 4 de janeiro de 2017.

Waldemar Yazbek Júnior Presidente

PUBLICAÇÃO DE CARGOS E RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES VIGENTES EM 31/12/2016, NOS TERMOS DO ARTIGO 39°, PARAGRAFO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 Quadro de cargos de provimento em comissão do IPSJBV, exercido por servidor ativo ou inativo:

CARGO	VENCIMENTOS	ABONO
SUPERINTENDENTE	5.524,81	537,96

2- Quadro de empregos de provimento em comissão do IPSJBV:

CARGO	VENCIMENTOS	ABONO
Diretor Administrativo / Financeiro	2.723,08	537,96
Diretor de Benefícios	2.723,08	537,96
Assessor Jurídico	2.945,32	537,96

3- Quadro de cargos permanentes do IPSJBV:

CARGO	VENCIMENTOS	ABONO
Auxiliar Administrativo	927,40	537,96
Contador	2.945,32	537,96
Técnico de Contabilidade	1.220,44	537,96
Servente	749,52	537,96
Assistente Social	2.723,08	537,96
Médico	2.945,32	537,96

São João da Boa Vista, 11 de janeiro de 2017.

Antonio Carlos Molina Superintendente RG: 4.530.910

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Extrato de Contrato

Contrato de Patrocínio nº 001/2017

Patrocinada: Sociedade Esportiva Sanjoanense

Objeto: Patrocínio por tempo determinado em espaço publicitário nas dependências da Patrocinada com a finalidade de exposição da marca, imagem e/ou dizeres de cunho empresarial, através de artes gráficas e ações proativas decididas em conjunto, tais como: outdoors, placas e panfletagem.

Valor: R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)

Prazo: 05/01/17 a 31/12/17 Assinatura: 05/01/17 Contrato nº 002/2016

Contratada: POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Objeto: Serviços de manutenção de elevador.

Valor: R\$ 4.752,00

Prazo: 04/01/17 a 03/01/18 Assinatura: 04/01/17 Contrato nº 003/2016

Contratada: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Objeto: prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos A/B e E, assim definidos pelas Resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 306/04.

Valor: R\$ 2.820,84 Prazo: 04/01/17 a 03/01/18 Assinatura: 04/01/17 Contrato nº 004/2016

Contratada: F C DOTA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, colagem e veiculação de outdoors com publicidade da Contratante.

Valor: R\$ 8.000,00 Prazo: 01/01/17 a 31/12/17 Assinatura: 02/01/17

Contratada: DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva de central PABX na Sede do UNIFAE.

Valor: R\$ 2.760,00

Contrato nº 005/2016

Prazo: 01/01/17 a 31/12/17 Assinatura: 02/01/17

Contrato nº 018/2015 TA 02/17

Contratada: TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI ME

Objeto: 2º termo aditivo ao Contrato nº. 018/2015, referente prestação de serviços de segurança privada, desarmada, com apoio de rondas, no Prédio do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino FAE.

Objeto do Aditamento - Prazo Prazo: 01/01/17 a 31/03/17 Assinatura: 02/01/17

Contrato nº 024/2016 TA 01/17

Contratada: TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI ME

Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº. 024/2016, referente prestação de serviços de segurança privada, desarmada, no Ambulatório Misto do Curso de Medicina do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino FAE, em caráter emergencial.

Objeto do Aditamento - Prazo

Prazo: 01/01/17 a 31/03/17

Assinatura: 02/01/17

São João da Boa Vista, 15 de janeiro de 2017 Regina Rocha Rodrigues Chefe do Setor de Licitações e Contratos

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE

Vencimentos dos cargos e empregos públicos vigentes em 31/12/2016, nos termos do Artigo 39, parágrafo 6°, da Constituição Federal.

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO DE PROVIMENTO EFETIVO

Denominação do Cargo	Nível	Vencimento (R\$)
Professor	I	38,10 hora-aula
Professor	II	48,66 hora-aula
Professor	III	59,25 hora-aula
Professor Assistente		16,16 hora-aula

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGOS DE FROVIMENTO EM COMISSÃO			
Denominação do Cargo	Nível	Vencimento (R\$)	
Reitor	I	38,10 hora-aula	
Reitor	II	48,66 hora-aula	
Reitor	III	59,25 hora-aula	
Vice-Reitor	I	38,10 hora-aula	
Vice-Reitor	II	48,66 hora-aula	
Vice-Reitor	III	59,25 hora-aula	
Assessor Jurídico	-	5.517,68	
Assessor de Relações Públicas	-	4.496,97	
Assistente de Gabinete	-	1.134,91	
Assistente Jurídico	-	1.134,91	
Oficial de Gabinete	-	4.496,97	
Secretário Executivo do Reitor	-	1.391,92	

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, OCUPADOS, EXCLUSIVAMENTE, POR SERVIDOR

Denominação do Cargo	Vencimento (R\$)
Chefe do Setor de Adm. de Recursos Humanos	3.011,70
Chefe do Setor de Contabilidade	3.262,71
Chefe do Setor de Licitações e Contratos	3.011,70
Chefe do Setor de Controle de Materiais e Patrimônio	3.011,70
Chefe do Setor de Secretaria	3.011,70
Chefe do Setor de Tesouraria	3.011,70
Chefe de Seção de Serviço de Manutenção e Limpeza	1.845,71

FUNCÕES DE CONFIANCA

Denominação do Cargo	Nível	Vencimento (R\$)
Pró-Reitor	I	38,10 hora-aula
Pró-Reitor	II	48,66 hora-aula
Pró-Reitor	III	59,25 hora-aula
Coordenador de Curso	I	38,10 hora-aula
Coordenador de Curso	II	48,66 hora-aula
Coordenador de Curso	III	59,25 hora-aula

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

Denominação do Cargo	Vencimento (R\$)
Adjunto Administrativo	1.220,42
Agente Administrativo	2.723,07
Ajudante de Serviços Gerais	749,52
Assistente Administrativo	1.043,22
Auxiliar Administrativo	927,42
Auxiliar de Processamento de Dados	1.003,09
Bibliotecário	2.420,79

Contador	2.945,27
Jardineiro	843,10
Servente	749,52
Técnico de Desenvolvimento de Software	2.517,63
Técnico de Manutenção de Hardware em Informática	1.220,42
Técnico em Processamento de Dados	1.220,42
Vigia	749,52
Zelador Residente	1.074,85

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

TESSONE TERMINE (EL TE DE EMITTE GOS TOBEROS			
Denominação do Cargo	Nível	Vencimento (R\$)	
Professor	I	38,10 hora-aula	
Professor	II	48,66 hora-aula	
Professor	III	59,25 hora-aula	
Professor Assistente		16,16 hora-aula	

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PERMANENTE DE EMPREGOS PÚBLICOS

Denominação do Cargo	Vencimento (R\$)
Adjunto Administrativo	1.220,42
Agente Administrativo	2.723,07
Assistente Administrativo	1.043,22
Auxiliar Administrativo	927,42
Auxiliar de Processamento de Dados	1.003,09
Técnico em Processamento de Dados	1.220,42

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL DE PESSOAL PERMANENTE DE EMPREGOS PÚBLICOS

Denominação do Cargo	Vencimento (R\$)
Ajudante de Serviços Gerais	749,52
Jardineiro	843,10
Servente	749,52
Vigia	749,52

São João da Boa Vista, 13 de janeiro de 2017.

Francisco de Assis C. Arten
Reitor

Aparecido Donizetti de Sousa
Chefe do Setor de Adm. de Rec. Humanos

ATOS DO LEGISLATIVO

DECRETO Nº 001, DE 16 DE JANEIRO DE 2017

GÉRSON ARAÚJO, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. – Altera a redação do artigo 1º <u>GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO ADMINISTRATIVO</u> - SUPERVISOR **LEGISLATIVO**, do Decreto Lei nº 002, de 20 de março de 2.015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

SUPERVISOR LEGISLATIVO: -

- I Assessorar o Presidente no planejamento, na coordenação, na supervisão, no acompanhamento e na avaliação das atividades da Câmara Municipal;
- II Planejar, elaborar e organizar a agenda de trabalho do Presidente, auxiliando-o no preparo dos documentos a serem submetidos às autoridades competentes;

- III Dirigir e orientar os serviços afetos a seus servidores subordinados;
- IV Designar servidores para participarem de sessões legislativas (Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Câmara Itinerante);
- V Manter contatos externos visando o bom funcionamento do· Poder Legislativo e propor ações relacionadas aos atos de natureza político-administrativo, legislativo e técnico a pedido da Presidência;
- VI Atender a todos os pedidos de informações que lhe forem feitos pela Mesa, Presidência ou vereadores;
- VII Prestar assistência à Mesa e aos vereadores durante as sessões e expediente da Câmara;
- VIII Supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas pela Presidência nos aspectos legislativos e técnico, bem como promover a publicidade das matérias legislativas;
- IX Divulgar aos Vereadores e a Assessoria de Comunicação a pauta das sessões;
- X Encaminhar ofícios e demais correspondências geradas na sua Supervisão;
 - XI Encaminhar convocações dos vereadores;
- XII Executar tarefas de apoio legislativo geral junto ao Procurador Jurídico:
- XIII Organizar as reuniões internas e externas agendadas, para participação dos vereadores;
- XIV Trazer à Câmara os assuntos de interesse público, para posterior análise e elaboração correlata;
- XV Orientar os servidores para o andamento adequado e eficiente dos serviços, inclusive garantindo a infraestrutura necessária para a boa realização dos trabalhos. Apresentar soluções para rotinas de trabalho, e determinar o seu cumprimento, demais atividades afins.
 - XVI Exercer as demais tarefas relacionadas ao processo legislativo.
- **Art. 2º. -** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagidos a partir de 1º de janeiro de 2.017.

GÉRSON ARAÚJO Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (16.01.2017).

PORTARIA Nº 001, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

Eu, *GERSON ARAÚJO PINTO*, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando de minhas atribuições legais e regimentais, BAIXO a seguinte ...

PORTARIA:-

- Art. 1º:- Fica designada a servidora Juliana Abreu Silva Gião, portadora do RG. 17.496.738-X e CPF 093.429.898-02, a assumir o cargo em Comissão de Diretora Geral da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, de acordo com a Lei nº 383, de 28 de março de 1996.
- Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2017.

PUBLIQUE-SE.

GÉRSON ARAÚJO PINTO Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (13.01.2017)

PORTARIA № 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2017.

Eu, Gérson Araújo Pinto, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere ...

... baixo a seguinte PORTARIA:-

Art. único: - Fica concedido 20 (vinte) dias de férias ao servidor Marcelo Pasquini, que exerce o cargo de Agente Legislativo, iniciando no período de 06 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2017, determino também a conversão de 10 (dez) dias das férias em abono pecuniário, conforme § 5º do artigo 122, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, referente ao período aquisitivo de 21/09/2015 à 20/09/2016.

PUBLIQUE-SE.

GÉRSON ARAÚJO PINTO Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (17/01/2017).

CERTIDÃO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2.017

JULIANA ABREU SILVA GIÃO, Diretora Geral da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **CERTIFICA** para os devidos fins, que...

Em Sessão realizada no dia 01 de janeiro de 2.017, foi eleita a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Biênio 2017/2018 que será composta:

PRESIDENTE: Gerson Araujo Pinto

VICE-PRESIDENTE: Antonio Aparecido da Silva
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Fernando Bonareti Betti

SEGUNDO SECRETÁRIO: Maria Cândida de Oliveira Costa

CERTIFICA ainda, que os mesmos encontram-se em exercício de seus mandatos e aptos a exercerem as prerrogativas dos respectivos cargos.

JULIANA ABREU SILVA GIÃO Diretora Geral

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (02.01.2017).

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 003/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME

OBJETO: 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, Antivírus, 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 2017 a 31 de dezembro de 2017.

VALOR: O valor a ser pago será de R\$ 6.487,80 (seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), em seis parcelas bimestrais de R\$ 1.081,30 (um mil, oitenta e um reais e trinta centavos) a serem pagas nos ias 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 2017.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 002/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

OBJETO: O contrato refere-se à prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, quando assim solicitado pela CONTRATANTE NO APARELHO PABX LEUCOTRON ACTIVE TDS E APARELHOS TELEFÔNICOS. Os serviços técnicos abrangem os defeitos decorrentes da normal utilização do (s)

equipamento (s), mudanças internas, novas instalações, defeitos de linhas, anormalidades climáticas ou atmosféricas, roubos, acidentes.

VIGÊNCIA: O contrato terá prazo para 12 (doze) meses, compreendido entre 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

VALOR: A contratante pagará à contratada o valor global de R\$ 1.623,60 (um mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos) nas seguintes condições:

A contratante remunerará a contratada em seis parcelas bimestrais de R\$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos) 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 2017.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 001/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: UP ELEVADORES LTDA-ME

OBJETO: O objeto deste contrato é a prestação de serviços de manutenção mensal do elevador, por intermédio de técnicos especializados devidamente treinados, uniformizados, identificados e habilitados ao exame de todo maquinário fazendo inspeções, limpeza, ajustes e lubrificação. Equipamento: (Um) elevador da marca THOR Elevadores, modelo THOR para 08 (oito) pessoas, com 05 (cinco) paradas, instalado na Rua Antonina Junqueira, nº 195 - Centro, São João da Boa Vista/SP

VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início no dia 02 de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2017.

VALOR: O valor do contrato é de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas bimestrais no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 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 2017.



RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.

DOTAÇÃO	Nº NOTA				
ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR	PRAZO
02.02 - 33.90.39.12	319	CÉLIO DOS REIS - ME	LOC. MÁQUINA DE CAFÉ - NOVEMBRO E DEZEMBRO	170,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	320	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA - ME	PUBLICAÇÃO DE CONVITE P/ AUDIÊNCIA PÚBLICA-LOA	120,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	321	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ HOMENAGENS AOS PROF.	2.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.05	322	SINTEGRIS ASSESSORIA CONSULT. SERV. EIRELI-EPP	SERV. CONSULTORIA TÉC. NA AUDIÊNCIA DA LOA-2017	3.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	323	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS - QUADRIMESTRE	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	324	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ PABX	518,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.35	325	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE NOBREAK P/ PABX	429,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.25	326	IVAN DOS SANTOS - MEI	MOLDURAS - QUADROS GALERIA DE EX-PRESIDENTES	830,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.42	327	EDUARDO CESAR GIANOZELI PINTO MÓVEIS-ME	AQUISIÇÃO DE BALCÃO E ESTANTES P/ SECRETARIA	6.790,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	328	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	HOMEN. FÚNEBRE A EX-VER. JOSÉ OSCAR MATIELLO	250,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	330	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGTO SERV. DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS	37,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.48	331	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI-EPP	PAGTO CURSO SOBRE CERIMONIAL SESSÃO DE POSSE	3.500,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	332	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	290,21	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	333	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.959,16	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	341	S & M CENTRAL DE IMPRESSÕES LTDA-ME	CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÃO DE POSSE	724,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	342	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO DA CÂMARA	704,22	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	343	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.291,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.05	344	UVESP - UNIÃO DOS VER. DO EST. DE SÃO PAULO	SERV. DE REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E REG. INTERNO	14.500,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	346	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO - SESSÃO PROFESSORES	800,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.23	347	ROSÁRIO FUTEBOL CLUBE	LOCAÇÃO DE SALÃO - SESSÃO DE HOM. PROFESSORES	200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	348	LOJA VENEIR LTDA-ME	AQUIS. DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	252,00	C/APRES
02.02 - 30.90.30.17	349	LOJA VENEIR LTDA-ME	AQUIS. DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	C/APRES
				R\$40.945,09	

Conta

FINAL

	BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DE	IDO DA RECEIT	A E DESPESA EMP	SPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO DE 2.016 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M	NO MÊ	CIA
1.	NEVELLA STREET			0.000	NO MES	ONO ANO
삐	RECEITAS CORRENTES				6.863.689,23	185.473.395,05
	RECEITAS TRIBUTARIA	3.728.566,37	44.760.333,00 3.1.00.00.00	PESS	5.701.486,40	80.555.237,02
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	3.595.811,32	41.891.890,43 3.1.90.04.00		16.344,67	218.023,81
1.1.2.0.00.00.00	l axas	130.370,23	2.837.227,63 3.1.90.05.00		0,00	351,36
	Contribuição de Meinoria	2.384,82	31.214,94 3.1.90.11.00		5.611./11,4/	64.655.990,74
1.2.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.893,12	3.021.040,// 3.1.90.13.00	3.00 OBRIGAÇOES PALRONAIS	106.995,70	1.157.296,42
	DECEITA DATRIMONIAI	87 906 93	3.021.040,77 3.1.30.16.00 1 147 907 92 3 1 90 91 00		90.733,01	012.042,01
	Receites Imobilizaria	13 867 03	162 278 26 3 1 90 94 00		12 578 46	253 844 49
1.3.1.0.00.00.00	Dooriso Voleno Makilinio	13.007,03	005 670 66 2 1 00 06 00		00,000,000	770 000 00
	Receitas valores Modillarios	74.039,90	385.629,66 3.1.30.36.00		-200.000,00	10,000,00
-	RECEITAS DE SERVIÇOS	62.869,79	<u>/84.264,64</u> 3.1.91.		10.749,70	12.843.335,00
-	TRANSF. CORRENTES	14.132.733,22	148.487.144,42 3.2.00.00.00		57.200,00	1.342.200,00
1.7.2.0.00.00.00	Transf. Intergovernamental.	13.836.485,60	144.414.429,80 3.2.90.21.00		57.200,00	1.242.200,00
1.7.2.1.00.00.00	Transferência da União	6.969.581,36	60.756.006,83 3.2.91.21.00		0,00	100.000,00
1.7.2.2.00.00.00	Transferências do Estado	4.540.755,01	59.211.623,62 3.3.00.00.00	DUT I	1.105.002,83	103.575.958,03
1.7.2.4.01.00.00	Transferência União - FUNDEB	2.326.149,23	24.446.799,35 3.3.50.39.00	9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	12.827.967,92
1.7.6.0.00.00.00	Transferência de Convênio	296.247,62	4.072.714,62 3.3.50.41.00	1.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	560.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.842,85	5.767.170,06 3.3.50.43.00	3.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.830.235,09
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros Mora	101.324,99	1.044.660,53 3.3.71.70.00		0,00	3.595.368,80
1.9.2.0.00.00.00	Inden. e Restituição	4.063,32	615.227,43 3.3.90.08.00	8.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILITAR	10.493,28	116.213,27
1.9.3.0.00.00	Receita da Divída Ativa	347.415,04	3.802.491,34 3.3.90.14.00		15.700,00	216.640,00
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	13.039,50	304.790,76 3.3.90.30.00		160.841,18	11.747.061,40
	RECEITAS DE CAPITAL	316.991,67	6.965.415,51 3.3.90.31.00		0,00	4.200,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO	00.00	3.886.976,06 3.3.90.32.00		-1.285,53	1.507.438,86
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	370,00	7.481,88 3.3.90.34.00		126.916,80	4.113.576,37
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	370,00	7.481,88 3.3.90.3		00,00	154.450,56
	Alienação de Bens Imóveis	00,00	0,00 3.3.90.36.00		26.626,80	1.232.512,71
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	316.621,67	3.070.957,57 3.3.90.39.00		755.371,30	56.841.034,89
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	316.621,67	1.189.773,66 3.3.90.47.00		2.189,82	2.424.100,15
2.4.7.2.00.00.00	Convênio do Estado	00,00	1.881.183,91 3.3.90.48.00		-20.000,00	579.400,00
	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	00'0	30.000,00 3.3.90.91.00		28.149,18	75.826,70
7.7.6.3.99.01.00	Projeto Jovem Agricultor	00'0	30.000,00 3.3.90.		00,00	479.931,31
			3.3.91.97.00		0,00	4.270.000,00
			4.0.00.00.00	DESI	603.772,48	19.040.500,45
TOTAL RECEITA BRU	TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA E CAMARA	18.842.803,95 210.963.276,32		INVE	403.872,48	16.211.769,61
			4.4.50.42.00		0,00	48.795,00
9.7.2.0.00.00.00 DEL	DEDUÇOES I KANSF. FUNDEB	-1.722.362,14	-17.601.832,11 4.4.90.51.00		31.081,26	14.502.336,81
			4.4.90.52.00	C.OU EQUITAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.791,39	76 041 88
			4.4.30.91.00		367 999 63	367 999 63
			00.00.00.00.00	OMA	100 000 001	2 828 730 84
			4 6 90 71 00		199.900,00	2 828 730 84
			4.6.30.71.00		00,000	4.020.730,04
			00 00 00 0	DESEBY	866	00 0
TOTAL RECEITALIO	TOTAL RECEITA LÍOLIDA PREFEITIIRA E CÂMARA	17 120 441 81	193 361 444 21 TOTAI	100	7 467 461 71	204 513 895 50
A PECEITA ADMINI	L. NECETA ADMINISTRACÃO INDIBETA			(+) DESPECA ADMINISTRAÇÃO NIDIBETA	6 675 149 73	61 927 252 51
(+) RECEITA ADMINI	+) ILCCETTA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORCAMENTÁRIA	1 443 059 22		T) DESTEAMINISTRACÃO INDIRETA - INTRA-ORCAMENTÁRIA	375 056 81	3 886 171 65
TOTAL GERAL DA RECEITA	ECEITA			GERAL DA DESPESA		270.327.319.66
						mbro do 2016
				ממ ממני מי בני	2 VISIG, 00 00 00.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Valdei Samonetto Contador - CRC 165611/O-8

> Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.016 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

RECURSOS D	DE TRIBUTOS	ARRECADADOS
1120011000		7 11 11 1 2 0 7 1 2 7 1 2 0 0

Imposto Predial e Territorial Urbano	1.472.267,88
Imposto Renda Retido na Fonte	541.475,11
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.222.274,35
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Inter Vivos	359.793,98
Taxa de Licença e Funcionamento	10.668,64
Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	5.000,68
Taxa de Vigilância Sanitária	26.520,53
Taxa de Prestação de Serviços	88.180,38
Contribuição de Melhoria	2.384,82

Total dos Tributos Arrecadados (I) 3.728.566,37

Outros Recursos Próprios (II) 664.882,69

RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Recursos Transferidos da União	6.969.581,36
Recursos Transferidos do Estado	4.540.755,01
Recursos Transferidos FUNDEB	2.326.149,23
Recursos Transferidos de Convênios	296.247,62

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Recursos Transferidos da União	316.621,67
Recursos Transferidos do Estado	0,00
Recursos Transferidos de Convênios	0,00

Total das Transferências Recebidas (III) 14.449.354,89

Recursos Recebidos de Operações de Crédito (IV) 0,00

Receita Intra-Orçamentária - Administração Direta (V) 0,00

Total da Receita Bruta (VI=I+II+III+IV+V) 18.842.803,95

(-) Dedução do FUNDEB (VII) -1.722.362,14

Total da Receita Líquida (VIII=VI-VII) 17.120.441,81

(+) Receita da Administração Indireta (IX)
(+) Receita Intra-Orçamentária - Administração Indireta (X)
3.481.686,72
1.443.059,22

Total Geral da Receita (XI=VIII+IX+X) 22.045.187,75

São João da Boa Vista, 30 de dezembro de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

Valdei Samonetto

Contador - CRC 165611/O-8

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

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM

Programa							`	Página: 1 / 12)
Realizada Diferenca		Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	1	1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO	SORRE A PROPRIED	ANE PRENIAL E TERE	DITODIAL LIDRANA			
riciia.	•	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,70	22.000.000,00
		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:	2	1.1.1.2.04.31.01 RETIDO N						
		1.318.333,34	1.318.333,34	1.318.333,34	1.318.333,34	1.318.333,34	1.318.333,30	7.910.000,00
		0,00 0,00	0,00 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 N 65.000,00	IAS FONTES - TRABA 65.000,00	LHO 65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	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 N	IAS FONTES - TRABA	LHO				
		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	2.190.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 N						
		2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	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
Ficha:	6	1.1.1.2.04.31.05 RETIDO N 1.000,00	IAS FONTES - TRABA 1.000,00	LHO 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	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 SOB	RE OUTROS RENDIM	ENTOS				
i ioiia.	•	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:	8	1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO						
		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
		,	,	,	,	0,00	0,00	3,33
Ficha:	9	1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO 2.750.000,00	SOBRE SERVIÇOS D 2.750.000,00	E QUALQUER NATUR 2.750.000.00	EZA 2.750.000.00	2.750.000.00	2.750.000,00	16.500.000.00
		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	1.1.1.3.05.02.00 ISSQN - C	ADNE					
riciia.	10	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:	11	1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE		GILÂNCIA SANITÁRIA				
		33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		,	,	,	,	,	•	
Ficha:	12	1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE 266.666.66	LICENÇA PARA FUNC 266.666,66	266.666,66	ABELECIMENTOS CON 266.666,66	MERCIAIS, INDÚSTR 266.666.66	266.666.70	RA 1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	13	1.1.2.1.31.01.00 COMÉRCI	O EVENTUAL OU AM	RIII ANTE				
i ioiia.		18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	14	1.1.2.1.31.02.00 PREÇO P	UBLICO MERCADOS I	E FEIRAS				
		8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		ŕ	,	2,22	2,22	-,	2,22	-,
Ficha:	15	1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMI 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	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	16	1122001100 000000	DÍIRI ICOS DE OUTRO	os sebvicos				
Ficha:	10	1.1.2.2.99.01.00 PREÇOS 1 108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	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:	17	1.1.3.0.04.00.00 CONTRIB	UIÇÃO DE MELHORIA	PARA PAVIMENTACÂ	ÃO E OBRAS COMPLE	MENTARES		
- •		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
		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 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM (Página: 2 / 12)

Program Realizad	la	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Diferenç	а							
Ficha:	18	1.2.1.0.29.07.01 CONTRIBUI	•					
		9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,70 0,00	55.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	19	1.2.1.0.29.07.02 CONTRIBUI	CÃO DE SERVIDO	R - PREFEITURA				
i iciia.	13	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,70	7.000.000,00
		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:	20	1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUI						
		225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	1.350.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	21	1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUI	CÃO DE SERVIDO	ID . IDS IBVISTA				
i iona.		5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	22	1.2.1.0.29.07.06 CONTRIBUI			4.000.04	4 000 04	4 000 00	00.000.00
		4.333,34 0,00	4.333,34 0,00	4.333,34 0,00	4.333,34 0,00	4.333,34 0,00	4.333,30 0,00	26.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	23	1.2.1.0.29.07.07 CONTRIBUI	CÃO SERVIDOR -	PREFEITURA - PP				
i iciia.	23	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	24	1.2.1.0.29.07.08 CONTRIBUI			0.4.000.00	0.4.000.00	04 000 =0	
		91.666,66 0,00	91.666,66 0,00	91.666,66 0,00	91.666,66 0,00	91.666,66 0,00	91.666,70 0,00	550.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eichor	25	1.2.1.0.29.07.10 CONTRIBUI	CÃO SERVIDOR	IDC IDV DD				
Ficha:	25	1.2.1.0.29.07.10 CONTRIBUT 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	26	1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUI						
		115.000,00 0,00	115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 0,00	690.000,00
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ficha:	27	1.2.1.0.29.11.01 CONTRIBUI	CÃO DE BENSION	UCTA				
гіспа.	21	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	61.500,00
		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:	28	1.2.3.1.00.00.00 CONTRIB. F	P/ CUSTEIO DO SE	RV. ILUMINAÇÃO PÚBL	LICA	4 050 000 00	4 050 000 00	0.000.000.00
		1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00	6.300.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	29	1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RE	ECEITAS IMORII IÁ	DIAG				
i iciia.	23	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:	30	1.3.2.5.01.02.01 REND. APLI		40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000 =0	400.000.00
		16.666,66 0,00	16.666,66 0,00	16.666,66 0,00	16.666,66 0,00	16.666,66 0,00	16.666,70 0,00	100.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F:-b	0.4	4 0 0 5 04 00 04 DEND ADI		ÓDDIGO NA GAÚDE				
Ficha:	31	1.3.2.5.01.03.01 REND. APLI 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:	32	1.3.2.5.01.03.02 REND. APL.	SAÚDE GLICEMIA	A C/39.276-6				
		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
F: - ·					-,	-,	-,	-,,,,
Ficha:	33	1.3.2.5.01.03.03 RENDS. AP 16.166,66	L. BLMAC C/ 35.54 16.166,66	12-9 16.166,66	16.166,66	16.166,66	16.166,70	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	34	1.3.2.5.01.03.05 REND. APLI	IC.FNS BLAFB (35	.539-9) C/624035-3				
		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

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

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM (Página: 3 / 12)

Program Realizada Diferenca	а	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
,								
Ficha:	35	1.3.2.5.01.03.41 RENDS.APL 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:	36	1.3.2.5.01.05.01 RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8) 853,34 853,34 853,34 853,34 853,34 853,30						
		853,34 0,00	853,34 0,00	853,34 0,00	853,34 0,00	853,34 0,00	853,30 0,00	5.120,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	37	1.3.2.5.01.05.02 REND. APLIC	C. FINANCEIRAS DA E	EDUCAÇÃO				
		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
		,	,			0,00	0,00	0,00
Ficha:	38	1.3.2.5.01.05.03 REND. APLI 946,00	C. FIN TRANSP. ESO 946,00	OLAR ESTADUAL ME 946,00	E DIO 946,00	946,00	946,00	5.676,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	39	1.3.2.5.01.05.05 REND. APLI.						
		3.333,34 0,00	3.333,34 0,00	3.333,34 0,00	3.333,34 0,00	3.333,34 0,00	3.333,30 0,00	20.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fishe.	40	1.3.2.5.01.05.06 RENDS. PN	AE EUNDAMENTAL	(672 048 E)				
Ficha:	40	633,34	633,34	633,34	633,34	633,34	633,30	3.800,00
		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:	41	1.3.2.5.01.05.07 REND. APLIC						
		617,50 0,00	617,50 0,00	617,50 0,00	617,50 0,00	617,50 0,00	617,50 0,00	3.705,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	42	1.3.2.5.01.10.01 RED. APLIC.	REC PRÓPRIOS NA	ASSIST SOCIAL				
i ioiia.	72	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	43	1.3.2.5.01.10.02 REND. APLIC 83,34	C. FMDCA-C/45.506-7 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:	44	1.3.2.5.01.10.03 REND. APL.	PROT. SOCIAL ESP.	EST. 38.534-4				
		141,86 0,00	141,86 0,00	141,86 0,00	141,86 0,00	141,86 0,00	141,90 0,00	851,20 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eichor	45	1.3.2.5.01.10.04 PSB - PISO I	PÁSICO EIVO BAIE	2/24 704 4/20 606 7				
Ficha:	45	1.3.2.5.01.10.04 F3B - F13O 1	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	46	1.3.2.5.01.10.06 PSE - PISO I			440.00	440.00	440.70	700.00
		116,66 0,00	116,66 0,00	116,66 0,00	116,66 0,00	116,66 0,00	116,70 0,00	700,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	47	1.3.2.5.01.10.07 AUX. PISO E	ÁSICO VARIÁVEL II (C/34.785-X				
		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
						-,	2,22	2,22
Ficha:	48	1.3.2.5.01.10.14 RENDS. PRO 117,24	TEÇAO SOCIAL BAS 117,24	SICA ESTAD. C/ 38.535 117,24	-2 117,24	117,24	117,24	703,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	49	1.3.2.5.01.10.17 REND. APL.	PISO ALTA COMPLE	XIDADE C/38.604-9				
		116,66 0,00	116,66 0,00	116,66 0,00	116,66 0,00	116,66 0,00	116,70 0,00	700,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	50	1.3.2.5.01.10.21 REND. APL.	PISO TRANS M COM	PI FX C/38 608-1				
. 1011a.	50	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,70	580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	51	1.3.2.5.01.10.27 RENDS.APL			00.04	00.04	00.00	F00.00
		83,34 0,00	83,34 0,00	83,34 0,00	83,34 0,00	83,34 0,00	83,30 0,00	500,00 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

1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO

125.000.00

0,00

0,00

125.000.00

0,00

0,00

Ficha:

68

Data: 09/01/2017 10:32:38

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º . Sistema CECAM (Página: 4 / 12) Realizada Jan/Fev Jul/Ago Set/Out Nov/Dez Total Diferença 1.3.2.5.01.10.29 RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/ 83-0 Ficha: 52 166.66 166.66 166.66 166.66 166.70 1.000.00 166,66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha: 53 1.3.2.5.01.10.35 RENDS APL IGD DBL GBF FNAS C/49.402-X 116,66 116,66 116,66 116.66 116.66 116.70 700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ficha: 54 1.3.2.5.01.10.36 RENDS APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8 100.00 100 00 100.00 100 00 600 00 100 00 100 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.5.01.10.41 REND. APLIC. FMDCA-ITAÚ SOCIAL Ficha: 55 157,62 157,62 157,62 157,62 157,62 157,57 945,67 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.3.2.5.01.10.42 RENDS PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOL) Ficha: 56 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.70 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 1.3.2.5.01.10.43 RENDS.PROT.SOCIAL ESP.EST.-ALTA COMPLEX. Ficha: 57 53,34 53,34 53.34 53.34 53.30 320.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5.02.02.00 REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4 Ficha: 58 108.333.34 108.333.34 108.333.30 650.000.00 108.333.34 108.333.34 108.333.34 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5.02.99.01 EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ficha: 59 500,00 500,00 500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00 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 1.3.2.5.02.99.02 UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ficha: 60 358.333.34 358.333.34 358.333.34 358.333.34 358.333.30 2.150.000.00 358.333.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ficha: 61 1.3.2.8.10.01.00 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: 62 1.3.2.8.20.01.00 IPSJBV - REMUNE, DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL 350.000,00 350.000,00 2.100.000,00 350.000.00 350.000.00 350.000.00 350.000.00 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 1.6.0.0.16.01.00 UNIFAE - ANUIDADES Ficha: 63 5.603.333,34 5.603.333,34 5.603.333,34 5.603.333,34 33.620.000,00 5.603.333,34 5.603.333,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6.0.0.16.02.00 UNIFAE - VESTIBULAR Ficha: 64 36.666.66 36.666.66 36.666.66 36.666.70 220.000.00 36.666.66 36.666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.16.03.00 UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS Ficha: 65 26.666,66 26.666,66 26.666,66 26.666,66 26.666,66 26.666,70 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE - OUTRAS RECEITAS 66 Ficha: 35.000,00 35.000,00 35.000,00 210.000,00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha: 67 1.6.0.0.16.05.00 UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 20.130.000,00 3.355.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125.000.00

0,00

0.00

125.000.00

0,00

0.00

125.000.00

0,00

0.00

125.000.00

0,00

0,00

750.000.00

0,00

0,00

Data: 09/01/2017 10:32:38

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Sistema CECAM (Página: 5 / 12)

Program Realizad Diference	la	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
•		1 6 0 0 00 04 00 FUNDACAC	OUTPOS SERVICA	OC ADMAZENACES				
Ficha:	69	1.6.0.0.99.01.00 FUNDAÇAC 241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,70	1.450.000,00
		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
Ficha:	70	1.6.0.0.99.02.00 EMURVI - R 11.166,66	11.166,66	S SERVIÇOS 11.166,66	11.166,66	11.166,66	11.166,70	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	71	1.7.2.1.01.02.00 COTA-PAR				5 000 000 04	5 000 000 00	25 000 000 00
		5.833.333,34 0,00	5.833.333,34 0,00	5.833.333,34 0,00	5.833.333,34 0,00	5.833.333,34 0,00	5.833.333,30 0,00	35.000.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	72	1.7.2.1.01.05.00 COTA-PAR	TE DO IMPOSTO SO	BRE A PROPRIEDADE	TERRITORIAL RURA	L		
		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:	73	1.7.2.1.22.20.00 COTA-PAR	TE DA COMPENSAC	ÑO FINANCEIDA DE E	PECLIPSOS MINEDAIS	CEEM		
гіспа.	13	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:	74	1.7.2.1.22.30.00 COTA-PAR 41.666,66	TE ROYALTIES - CC 41.666,66	OMPENSAÇÃO FINANO 41.666,66	EIRA PELA PRODUÇÃ 41.666,66	O DE PETRÓLEO - 1 41.666,66	LEI Nº 7.990/89 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:	75	1.7.2.1.22.70.00 COTA-PAR						
		833,34 0,00	833,34 0,00	833,34 0,00	833,34 0,00	833,34 0,00	833,30 0,00	5.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	76	1.7.2.1.33.11.10 PISO DE AT	ENCAO BASICA FI	XO (PAB FIXO)				
· iona.	. •	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	2.031.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		•	,	,	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	77	1.7.2.1.33.11.31 ESTRATEG 116.666,66	116.666,66	LIA - PSF 116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	78	1.7.2.1.33.11.32 AGENTES (404 000 00	404 000 00	404 000 00	700 000 00
		131.000,00 0,00	131.000,00 0,00	131.000,00 0,00	131.000,00 0,00	131.000,00 0,00	131.000,00 0,00	786.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	79	1.7.2.1.33.11.33 SAUDE BUG	CAL					
		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:	80	1.7.2.1.33.11.38 NUCLEO AI	DOIO SALIDE EAMIL	14				
richa:	80	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:	81	1.7.2.1.33.11.39 PMAQ - PR 148.833,34	OGRAMA DE MELH 148.833.34	ORIA DO ACESSO E D 148.833.34	A QUALIDADE 148.833,34	148.833,34	148.833,30	893.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	82	1.7.2.1.33.12.11 TETO FINA						
		2.204.666,66 0,00	2.204.666,66 0,00	2.204.666,66 0,00	2.204.666,66 0,00	2.204.666,66 0,00	2.204.666,70 0,00	13.228.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	83	1.7.2.1.33.12.11 TETO FINA	NCEIRO					
	•••	3.856,66	3.856,66	3.856,66	3.856,66	3.856,66	3.856,70	23.140,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-		•	,	,	,	-,	-,	5,55
Ficha:	84	1.7.2.1.33.12.12 SAMU - SEI 356.000,00	RVIÇO DE ATENDIM 356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	2.136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	85	1.7.2.1.33.12.13 CEO - CENT			.a =a	.a =	/a =a= ==	
		16.500,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00	99.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/01/2017 10:32:38

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Sistema CECAM (Página: 6 / 12)

Programa Realizada Diferença	а	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
,		4 7 0 4 00 40 44 04 00	05NTD0 D5 475N044					
Ficha:	86	1.7.2.1.33.12.14 CAPS - 147.333,34	147.333,34	147.333,34	147.333,34	147.333,34	147.333,30	884.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	87			RENCIA EM SAUDE DO T				
		60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	360.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fieles.	00	4 7 0 4 00 40 40 TETO 1	MUNICIPAL BERE DE LI	DOENOLA				
Ficha:	88	1.7.2.1.33.12.16 TETO N 223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166.70	1.339.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	89	1.7.2.1.33.12.22 TERAP	IA RENAL SUBSTITUTI	VA (NEGROLOGIA)				
		183.191,66	183.191,66	183.191,66	183.191,66	183.191,66	183.191,70	1.099.150,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		,	,	2,52	2,22	2,02	2,22	2,22
Ficha:	90	1.7.2.1.33.12.29 FAEC - 5.785,00	OUTROS 5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	34.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	91	1.7.2.1.33.13.11 PISO F	IXO DE VIGILANCIA EN	I SAUDE (PFVS)				
		20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,30	122.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	92	1.7.2.1.33.13.12 DST/AI			40.000.04	40.000.04	40.000.00	00 000 00
		13.333,34 0,00	13.333,34 0,00	13.333,34 0,00	13.333,34 0,00	13.333,34 0,00	13.333,30 0,00	80.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	93	1.7.2.1.33.13.13 PISO E	ST GER RISCOS					
i iona.	50	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,70	244.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	94	1.7.2.1.33.13.21 PISO F						
		7.666,66 0,00	7.666,66 0,00	7.666,66 0,00	7.666,66 0,00	7.666,66 0,00	7.666,70 0,00	46.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	95	4 7 2 4 22 42 22 DISO E	IVO DE VICII ANCIA SA	NITARIA - PARTE ANVIS	Λ.			
гіспа.	90	1.7.2.1.33.13.22 PISO P	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	96			A FARMACEUTICA BASIC				
		42.833,34 0,00	42.833,34 0,00	42.833,34 0,00	42.833,34 0,00	42.833,34	42.833,30 0,00	257.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
					•	,	ŕ	ŕ
Ficha:	97	1.7.2.1.34.01.00 PSP - F 24.000.00	24.000,00	F - C/24.794-4/38.605-7 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:	98	1.7.2.1.34.02.00 PSE-PI	SO 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
		,		,	0,00	0,00	0,00	3,33
Ficha:	99	1.7.2.1.34.03.00 PSE - F 24.800,00	PISO FIXO MÉDIA COM 24.800,00	PLEX.C/23.488-5 24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	148.800,00
		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:	100	1.7.2.1.34.04.00 PISO T	RANSICÃO MÉDIA COI	MPLEX.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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	101	1.7.2.1.34.07.00 AUX. P			40.000.00	40.000.00	40.000.00	404 400 00
		16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	101.400,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eicho:	102	1.7.2.1.34.08.00 ÍNDICE	GESTÃO DESCENTO	J IGD C/22 062 4				
Ficha:	102	1.7.2.1.34.08.00 INDICE 8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
		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

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM (Página: 7 / 12)

Progran Realizad Diference	da	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	3 -							
Ficha:	103	1.7.2.1.34.09.00 IGD SUAS 3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
		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
Ficha:	104	1.7.2.1.34.11.00 PISO A. COM 20.000,00	IPL.(CRIANÇA/ADC 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:	105	1.7.2.1.34.12.00 ACESSUAS 1 500,00	FRABALHO 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:	106	1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊ			606 666 66	606 666 66	606 666 70	4 400 000 00
		696.666,66 0,00	696.666,66 0,00	696.666,66 0,00	696.666,66 0,00	696.666,66 0,00	696.666,70 0,00	4.180.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	107	1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUND						
		85.056,66 0,00	85.056,66 0,00	85.056,66 0,00	85.056,66 0,00	85.056,66 0,00	85.056,70 0,00	510.340,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	108	1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CREC	CHE -C/ 672.018-5					
		51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,70	308.800,00
		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:	109	1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-	ESCOLA - C/672.01	8-5				
		42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	252.300,00
		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
Fishe:	110	1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDI	,	,,,,,	,,,,,	.,	,,,,,	.,
Ficha:	110	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,30	144.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	111	1.7.2.1.35.03.05 PNAE - EJA - 1.350,00	C/672.018-5 1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	112	1.7.2.1.35.03.06 PNAE - ALIM 1.133,34	ENTAÇÃO ESCOLA 1.133,34	AR-AEE C/672018-5 1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,30	6.800.00
		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:	113	1.7.2.1.35.04.01 PNATE - FUN			44 770 00	44 770 00	44 770 70	70.040.00
		11.773,66 0,00	11.773,66 0,00	11.773,66 0,00	11.773,66 0,00	11.773,66 0,00	11.773,70 0,00	70.642,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	114	1.7.2.1.35.04.02 PNATE - MÉI						
		2.778,84 0,00	2.778,84 0,00	2.778,84 0,00	2.778,84 0,00	2.778,84 0,00	2.778,80 0,00	16.673,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	115	1.7.2.1.35.04.03 PNATE - INFA	ANTIL - C/672.007-0)				
		1.996,66	1.996,66	1.996,66 0,00	1.996,66	1.996,66	1.996,70	11.980,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ficha:	116	1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊ	NCIA FINANCEIRA	DO ICMS - DESONER	AÇÃO – L.C. Nº 87/96			
		41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ficha:	117	1.7.2.1.99.01.00 FEX-AUX.FO	MENTO EXPORTA	CÕES-C/18.554-X				
		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:	118	1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTI	,	,	,	,	•	,
. iona.	1.0	8.333.333,34	8.333.333,34	8.333.333,34	8.333.333,34	8.333.333,34	8.333.333,30	50.000.000,00
		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
F:	440		,	3,00	3,00	0,00	0,00	3,30
Ficha:	119	1.7.2.2.01.02.00 COTA-PART 2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,70	17.500.000,00
		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

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM

		ento a Lei Complemen	tar nº 101 de 04/ 0	5/ 2000, artigos 8º	e 9º .		(Página: 8 / 12)
Program Realizad Diference	da	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	120	1.7.2.2.01.04.00 COTA-PA	RTE DO IPI SORRE EX	PORTAÇÃO				
. iona.	.20	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,70	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	121	1.7.2.2.01.13.00 COTA-PA					0= 000 00	4=0.000.00
		25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	150.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	4 = 0 0 00 04 00 101 1051	4 FUDO 4 FUNDO 0/0/					
Ficha:	122	1.7.2.2.33.01.00 'GLICEMI 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:	123	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	124	1.7.2.4.01.00.00 TRANSFE	ERÊNCIA DE RECURSO 5.000.000.00	5.000.000.00				
		5.000.000,00 0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	125	1.7.6.1.03.01.00 CV. PMCI	MV TRARAL HO SOCIAL					
richa:	125	47.166,66	47.166,66	47.166,66	47.166,66	47.166,66	47.166.70	283.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	126	1.7.6.1.03.03.00 ESTRUTU	JRAÇÃO REDE MÉDIA	COMPLEXIDADE				
		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
		0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	5,55
Ficha:	127	1.7.6.2.02.01.00 MEREND			04.050.00	04.050.00	04.050.00	404 700 00
		81.950,00 0,00	81.950,00 0,00	81.950,00 0,00	81.950,00 0,00	81.950,00 0,00	81.950,00 0,00	491.700,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	128	1.7.6.2.02.02.00 MEREND	A ESTADUAL - MÉDIO	- C/34 688-8				
i iciia.	120	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	290.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	129	1.7.6.2.02.03.00 MEREND						
		1.741,66 0,00	1.741,66 0,00	1.741,66 0,00	1.741,66 0,00	1.741,66 0,00	1.741,70 0,00	10.450,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	130	1.7.6.2.02.04.00 TRANSP. 132.273,74	132.273,74	FUND.C/130.211-6 132.273,74	132.273,74	132.273,74	132.273,68	793.642,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	131	1.7.6.2.02.05.00 TRANSP.	ESCOLAR ESTADUAL-	MÉDIO-C/130.211-6				
		88.446,94	88.446,94	88.446,94	88.446,94	88.446,94	88.446,92	530.681,62
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			,	,	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	132	1.7.6.2.02.06.00 UNIFAE -			04.400.00	24.400.00	04 400 70	205 200 20
		34.166,66 0,00	34.166,66 0,00	34.166,66 0,00	34.166,66 0,00	34.166,66 0,00	34.166,70 0,00	205.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciaba.	422	4 7 C 2 02 07 00 LINIEAE	CONV. BOLSA ESC. E	AMÍLIA EVEDO ANTER	NOD			
Ficha:	133	1.7.6.2.02.07.00 UNIFAE - 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	1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇÃ	ÃO SOCIAL BÁSICA ES	STADUAL C/ 38.535-2				
		43.382,76	43.382,76	43.382,76	43.382,76	43.382,76	43.382,76	260.296,56
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				,	,	0,00	0,00	0,00
Ficha:	135	1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇÃ				10.504.00	10 50 1 00	00.440.00
		16.524,80 0,00	16.524,80 0,00	16.524,80 0,00	16.524,80 0,00	16.524,80 0,00	16.524,80 0,00	99.148,80 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiche:	420	476200020000000	COECH DOLORES	NAL DE MODAC COS	102.4			
Ficha:	136	1.7.6.2.99.03.00 CONV.FU 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

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM

Progran							`	ágina: 9 / 12)
Realizad Diference		Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	137	1.7.6.2.99.04.00 FUSSESP I	SCOLA DE BELEZA (2/45704 3				
riciia.	137	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:	138	1.7.6.2.99.10.00 PROTEÇÃO	O SOCIAL ESP. ESTAI	DUAL - ALTA COMPL.				
		17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,70	104.680,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	139	1.7.6.3.99.01.00 UNIFAE - C						
		6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	36.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	140	1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E	JUROS DE MORA DO	IMPOSTO SORRE A F	PROPRIEDADE PREDIA	AL E TERRITORIAL I	IRRANA - IPTII	
i iciia.	140	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:	141	1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E		IMPOSTO SOBRE SE	RVIÇOS DE QUALQUE	R NATUREZA - ISS		
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	142	1.9.1.1.98.00.00 MULTAS E				4.000.00	4 000 70	40.000.00
		1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,70 0,00	10.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fishs:	442	4 0 4 4 00 04 04 MULTAR F	HIDOS DE MODA DA	CTAVAC				
Ficha:	143	1.9.1.1.99.01.01 MULTAS E 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:	144	1.9.1.2.29.01.02 MULTAS E	JUROS DE MORA CO	NTRIB.PATRONAL PP				
		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:	145	1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E						
		1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,70 0,00	10.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	146	1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E	JUROS DE MORA DA	DÍVIDA ATIVA DO IME	POSTO SOBRE A PROI	PRIEDADE PREDIAI	E TERRITORIA	
· ioiia.	.40	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	147	1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E						
		1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,66 0,00	1.666,70 0,00	10.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				_6	·			
Ficha:	148	1.9.1.3.98.00.00 MULTAS E 833,34	JUROS DE MORA DA 833,34	. DIVIDA ATIVA DAS CO 833,34	ONTRIBUIÇOES DE ME 833,34	ELHORIA 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:	149	1.9.1.3.99.01.00 MULTAS E	JUROS DE MORA DA	D.ATIVA DAS TAXAS				
		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:	150	1.9.1.8.99.01.00 PREFEITUR	RA - OUTRAS MULTAS	S E JUROS DE MORA				
		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
		,		,	,	2,22	2,22	2,22
Ficha:	151	1.9.1.8.99.02.00 UNIFAE - 1 500,00	MULTAS E JUROS DE 500,00	MORA OUTRAS RECE 500,00		500,00	500,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	152	1.9.1.8.99.03.00 FUNDAÇÃO	O - MIII TAS E IIIROS	DE MORA - ARMAZEN	IAGEM			
. iona.	102	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:	153	1.9.1.9.15.01.00 MULTAS P	REV. LEG. TRÂNSITO	- C/130.317-1				
		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	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 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Programada Inicial Realizada Jan/Fev Mar/Abr Jul/Ago Set/Out Nov/Dez Total Diferenca 154 1.9.1.9.15.02.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5 Ficha: 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 1.9.2.2.10.01.01 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS Ficha: 155 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.500.000,00 750.000.00 750.000.00 750.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2 Ficha: 156 58.333,34 58.333,34 58.333,30 350.000,00 58.333.34 58.333.34 58.333.34 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ficha: 157 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 0.00 158 1.9.2.2.99.04.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES Ficha: 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: 159 1.9.2.2.99.05.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,30 200.000,00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU Ficha: 160 616.666,66 616.666,66 616.666,66 616.666,66 616.666,66 616.666,70 3.700.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Ficha 161 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,30 1.100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.1.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Ficha: 162 25.000,00 25.000.00 25.000.00 150.000,00 25.000,00 25.000,00 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 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS Ficha: 163 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 Ficha 164 1.9.3.1.99.01.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 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 1.9.3.1.99.01.03 REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA Ficha: 165 66.666,66 66.666,66 66.666.66 66.666,66 66.666,70 400.000,00 66.666,66 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.2.99.01.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS Ficha: 166 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 1.9.3.2.99.01.02 IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA Ficha: 167 2.500,00 2.500,00 2.500,00 15.000,00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 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 1.9.3.2.99.01.03 UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA Ficha: 168 80.833,34 80.833,34 80.833,30 485.000,00 80.833.34 80.833.34 80.833.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.99.01 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES Ficha: 169 50.000.00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333.34 8.333.34 8.333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.99.02 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMDCA Ficha: 170 8.750.00 8.750,00 8.750.00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 52.500.00 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

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:32:38 Sistema CECAM (Página: 11 / 12)

Progran Realizad Diferend	da	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Diferenc	;a							
Ficha:	171	1.9.9.0.99.99.03 PREFEITUF 4.666,66	RA - PROJETO P. A 4.666,66	ARTESÃO 4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	172	1.9.9.0.99.99.04 FUNDAÇÃO						
		9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,66 0,00	9.166,70 0,00	55.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	173	1.9.9.0.99.99.11 PREFEITUF	DA OLITBAS DEC C	ODDENTES EMDOA ITAI	Í SOCIAL			
гіспа.	1/3	27.175,72	27.175,72	27.175,72	27.175,72	27.175,72	27.175,73	163.054,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	174	2.4.7.1.02.06.00 RECURSOS			000 000 00	000 000 00	000 000 70	4 000 000 00
		666.666,66 0,00	666.666,66 0,00	666.666,66 0,00	666.666,66 0,00	666.666,66 0,00	666.666,70 0,00	4.000.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	175	2.4.7.2.02.01.00 RECURSOS	S ESTADUAIS EM F	PLEITO				
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	176	7.2.1.0.29.01.01 IPSJBV - C	ONTRIBUIÇÃO PAT 20.833,34	TRONAL - CÃMARA 20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	177	7.2.1.0.29.01.02 IPSJBV - C	ONTRIBUIÇÃO PAT	TRONAL - PREFEITURA				
		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	12.900.000,00
		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
				,	3,00	3,33	0,00	0,00
Ficha:	178	7.2.1.0.29.01.03 IPSJBV - C 540.833,34	ONTRIBUIÇÃO PAT 540.833,34	TRONAL - UNIFAE 540.833,34	540.833,34	540.833,34	540.833,30	3.245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	179	7.2.1.0.29.01.05 CONTRIBU	IÇÃO PATRONAL -	· IPSJBV				
		9.666,66 0,00	9.666,66	9.666,66 0,00	9.666,66	9.666,66	9.666,70	58.000,00
		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fiaba:	400	7.2.1.0.29.01.06 CONTRIBU	ICÃO DATRONAL	DDEEELTUDA DD				
Ficha:	180	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,70	2.800.000,00
		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:	181	7.2.1.0.29.01.07 CONTRIBU						
		10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	60.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	182	7.2.1.0.29.01.08 CONTRIBU	ICÃO PATRONAL -	. IINIFAF - DD				
i iciia.	102	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	183	7.2.1.0.29.01.10 CONTRIBU 3.000,00	IÇÃO PATRONAL - 3.000,00	- IPSJBV - PP 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:	184	7.2.1.0.29.13.01 IPSJBV - Al	MORTIZ. DÉFICIT A	ATUARIAL - CÂMARA				
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		,		,		2,22	5,55	2,22
Ficha:	185	7.2.1.0.29.13.02 IPSJBV - Al 1.666.666,66	MORTIZ. DEFICIT A 1.666.666,66	ATUARIAL - PREFEITURA 1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,70	10.000.000,00
		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:	186	7.2.1.0.29.13.03 IPSJBV - A	MORTIZ. DÉFICIT A	ATUARIAL - UNIFAE				
		301.666,66	301.666,66	301.666,66	301.666,66	301.666,66	301.666,70	1.810.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		,		,	3,00	3,33	5,55	3,30
Ficha:	187	7.2.1.0.29.13.04 CONTR. AN 15.833,34	MORTIZ. DÉFICIT A 15.833,34	TUARIAL - IPSJBV 15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/01/2017 10:32:38

Sistema CECAM (Página: 12 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Progran		ento a Lei Complement cial		, or 2000, u. u.goo o			(r	Página: 12 / 12)
Realizad Diferenc	da	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	188	7.2.1.0.29.15.01 CONTR. F	DEV DADCEL DÉBIT	OS INTRA LINIEAE				
i iciia.	100	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:	189	7.2.1.0.29.15.02 CONTR. F	PREV. PARCEL. DÉBIT	OS - INTRA - PREFEI	TURA			
		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	4.200.000,00
		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:	190	8.2.2.9.00.00.00 ALIENAÇA			ÇAMENTÁRIAS			
		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:	191	1.7.2.1.01.02.00 COTA-PA						
		-1.117.000,00	-1.117.000,00	-1.117.000,00	-1.117.000,00	-1.117.000,00	-1.117.000,00	-6.702.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	192	1.7.2.1.01.05.00 COTA-PA						
		-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:	193	1.7.2.1.36.00.00 TRANSFE	RÊNCIA FINANCEIRA	DO ICMS - DESONER	RAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
		-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:	194	1.7.2.2.01.01.00 COTA-PA	RTE DO ICMS					
		-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,70	-10.000.000,00
		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:	195	1.7.2.2.01.02.00 COTA-PA						
		-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:	196	1.7.2.2.01.04.00 COTA-PA		,				
		-12.333,34	-12.333,34	-12.333,34	-12.333,34	-12.333,34	-12.333,30	-74.000,00
		0,00	0,00	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	ORÇAM	ENTÁRIO						
		57.766.916,58	57.766.916,58	57.766.916,58	57.766.916,58	57.766.916,58	57.766.917,10	346.601.500,00
		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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

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

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

rogram	ada Ini	cial											/-	Página: 1 / 20
ealizad ferenç	а	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
icha:	1	1.1.1.2.02.00.00 IMPOST	O SOBRE A PRO	PRIEDADE PREDI	AL E TERRITORIA	II URBANA								
	•	1.833.333.33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333.33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333.33	1.833.333,37	22.000.000.00
		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
ha:	2	1.1.1.2.04.31.01 RETIDO												
		659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,67	659.166,63	7.910.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ha:	3	1.1.1.2.04.31.02 RETIDO												
		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	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cha:	4	1.1.1.2.04.31.03 RETIDO 182.500.00	NAS FONTES - 1 182.500.00	TRABALHO 182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	182.500.00	2.190.000.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ha:	5	1.1.1.2.04.31.04 RETIDO	NAC FONTEC 1	TRABAL UO										
na:	5	1.1.1.2.04.31.04 RETIDO 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
ha:	6	1.1.1.2.04.31.05 RETIDO	NAS FONTES - 1	RABALHO										
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ha:	7	1.1.1.2.04.34.01 IRRF SO	BRE OUTROS R	ENDIMENTOS										
		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
:ha:	8	1.1.1.2.08.00.00 IMPOST												
		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
:ha:	9	1.1.1.3.05.01.00 IMPOST					4.075.000.00			4 075 000 00		4 075 000 00	4 075 000 00	40 500 000 00
		1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	16.500.000,00
		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
cha:	10	1.1.1.3.05.02.00 ISSQN -	CADNE											
uia.	10	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
		3,00	0,00	3,30	3,30	5,50	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	5,50	5,00	0,

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

Data: 09/01/2017 10:28:53

Progra Em at	mação endin	o Financeira Mensal de nento a Lei Complem	Arrecadação nentar nº 101	da Receita - Ex de 04/ 05/ 2	ercício 2017 2000, artigos	8° e 9° .								tema CECAM Página: 3 / 20)
Program Realizad Diference	la	cial Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
			_											
Ficha:	21	1.2.1.0.29.07.05 CONTRIE				0.000.07	0.000.07	0.000.07	0.000.07	0.000.07	0.000.07	0.000.07	0.000.00	00 000 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	32.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	22	1.2.1.0.29.07.06 CONTRIE	BUIÇÃO DE SERV	IDOR CÂMARA - P	P									
		2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	23	1.2.1.0.29.07.07 CONTRIE	RUICÃO SERVIDO	R - PREFEITIIRA .	. PP									
		91.666.67	91.666,67	91.666,67	91.666.67	91.666.67	91.666.67	91.666.67	91.666.67	91.666.67	91.666,67	91.666.67	91.666.63	1.100.000.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.4	•	1.2.1.0.29.07.08 CONTRIE		D 11111EAE DD										
Ficha:	24	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:	25	1.2.1.0.29.07.10 CONTRIE		R - IPSJBV - PP										
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	26	1.2.1.0.29.09.01 CONTRIE	BUIÇÃO DE SERV	IDOR INATIVO										
		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	690.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	27	1.2.1.0.29.11.01 CONTRIE	BUIÇÃO DE PENS	IONISTA										
		5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	5.125.00	61.500.00
		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
Fisher.	28	1.2.3.1.00.00.00 CONTRIE	DI CUETTIO DO	CEDV II LIMINIAC	ÃO DÚDLICA									
Ficha:	20	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	6.300.000.00
		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:	29	1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	30	1.3.2.5.01.02.01 REND. A												
		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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

		nento a Lei Compien	ientar n° 101	ue 04/ 05/ 20	ou, artigos	о е э .							(Pa	agina: 4 / 20)
Program Realizad Diferenç	а	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	31	1.3.2.5.01.03.01 REND. A	PLIC RECURSOS	PRÓPRIOS NA SA	ÚDF									
		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:	32	1.3.2.5.01.03.02 REND. A												
		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:	33	1.3.2.5.01.03.03 RENDS.												
		8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,37	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	34	1.3.2.5.01.03.05 REND. Al				250.00	250,00	250.00	250,00	250.00	250.00	250.00	250.00	3.000,00
		250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	0,00	250,00 0,00	250,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	35	1.3.2.5.01.03.41 RENDS.A	DI IC EIN ATD DA	D EIVO										
riciia.	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	1.333,33	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:	36	1.3.2.5.01.05.01 RENDS. I	MERENDA ESTADI	JAL - FUNDAMEN	TAL (34.688-8)									
	•••	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,67	426,63	5.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	37	1.3.2.5.01.05.02 REND. Al	PLIC. FINANCEIRA	S DA EDUCAÇÃO										
		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:	38	1.3.2.5.01.05.03 REND. A												
		473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	5.676,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	39	1.3.2.5.01.05.05 REND. Al												
		1.666,67	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
F:-b	40				.,	.,	.,	.,	-,	.,	.,	.,	-,	.,
Ficha:	40	1.3.2.5.01.05.06 RENDS. 316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,63	3.800,00
		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
		0,00	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 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM (Página: 5 / 20)

Progran	nada Ini	cial											•	,
Realizad		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diference	a													
Ficha:	41	1.3.2.5.01.05.07 REND. A	DI IC FIN - DNATE	- C/44929-6										
i iciia.	٠.	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	308,75	3.705,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	42	1.3.2.5.01.10.01 RED. AP	LIC. REC. PRÓPRIO	S NA ASSIST. SO	CIAL									
		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
Fisher	40	4 0 0 5 04 40 00 DEND A	DI 10 EMBOA 0/45	F00 7										
Ficha:	43	1.3.2.5.01.10.02 REND. A 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	44	1.3.2.5.01.10.03 REND. A	PL. PROT. SOCIAL	ESP. EST. 38.534										
		70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,97	851,20
		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:	45	1.3.2.5.01.10.04 PSB - PIS	O BÁSICO EIVO B	AIE C/24 704 4/2	0.005.7									
riciia.	45	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	46	1.3.2.5.01.10.06 PSE - PIS												
		58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	47	1.3.2.5.01.10.07 AUX. PIS	O BÁSICO VABIÁV	EL II C/24 70E V										
riciia.	47	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	48	1.3.2.5.01.10.14 RENDS.	PROTEÇÃO SOCIAI	L BÁSICA ESTAD	. C/ 38.535-2									
		58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62	703,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisher	40	4 0 0 5 04 40 47 DEND A	DI DIOC 41 T4 CO	ADI EVIDADE O										
Ficha:	49	1.3.2.5.01.10.17 REND. A 58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	50	1.3.2.5.01.10.21 REND. A												
		48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,37	580,00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM (Página: 6 / 20)

Program	ada Ini	cial												-5,
Realizad Diferenç	la	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	51	1.3.2.5.01.10.27 RENDS.A	APL.FMAS-ACESS	UAS C/46.017-6										
		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:	52	1.3.2.5.01.10.29 RENDS.A		. RESEDÁS C/ 83-0										
		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
icha:	53	1.3.2.5.01.10.35 RENDS A		FNAS C/49.402-X										
		58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
icha:	54	1.3.2.5.01.10.36 RENDS A	APL BL IGD SUAS	FNAS C/49.403-8										
		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
icha:	55	1.3.2.5.01.10.41 REND. A	PLIC. FMDCA-ITAL	Ú SOCIAL										
		78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,81	78,76	945,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
icha:	56	1.3.2.5.01.10.42 RENDS F	PISO A. COMPL.(C	RIANÇA/ADOL)										
		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
icha:	57	1.3.2.5.01.10.43 RENDS.F	PROT.SOCIAL ESP	P.ESTALTA COM	PLEX.									
		26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,63	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
icha:	58	1.3.2.5.02.02.00 REND. A	PLIC. FIN. RECUR	SOS PRÓPRIOS -	C/ 2.800-2/50-4									
		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	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
icha:	59	1.3.2.5.02.99.01 EMURVI	- RENDIMENTOS I	DE APLICAÇÕES F	INANCEIRAS									
		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
icha:	60	1.3.2.5.02.99.02 UNFAE -	RENDIMENTOS D	E APLICAÇÕES FI	NANCEIRAS									
	••	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63	2.150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	-,	-,	-,	-,	-,50	-,	-,	-,	2,50	-,	2,50	3,00

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

Data: 09/01/2017 10:28:53

Progra Em at	maçã endir	o Financeira Mensal d mento a Lei Complei	e Arrecadação mentar nº 10	o da Receita - I <u>)1 de 04/ 05/</u>	Exercício 2017 2000, artigos	8° e 9° .								stema CECAM Página: 7 / 20)
Program Realizad		icial Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diferenç	a													
Ficha:	61	1.3.2.8.10.01.00 IPSJBV												
		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:	62	1.3.2.8.20.01.00 IPSJBV	- REMUNE. DOS	INVESTIMENTOS	RENDA VARIÁVE	L								
		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	2.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	63	1.6.0.0.16.01.00 UNIFAE												
		2.801.666,67 0.00	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67	2.801.666,67 0.00	2.801.666,63	33.620.000,00
		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
Ficha:	64	1.6.0.0.16.02.00 UNIFAE	- VESTIBULAR											
		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:	65	1.6.0.0.16.03.00 UNIFAE												
		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
		0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fisher		1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE			-,	-,	2,22	2,00	-,	2,02	2,22	2,22	5,55	-,
Ficha:	66	1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE 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	210.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	67	1.6.0.0.16.05.00 UNIFAE	- FIES - FINANCI	IAMENTO ESTUDA	ANTIL									
		1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	1.677.500,00	20.130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	68	1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇ 62.500.00	OS DE CEMITÉRI 62.500.00	IO 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	750.000.00
		0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	69	1.6.0.0.99.01.00 FUNDA	CAO - OUTROS S	SERVICOS - ARMA	ZENAGEM									
		120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,37	1.450.000,00
		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:	70	1.6.0.0.99.02.00 EMURV				E E00.00	E E00.00	E E00 00	E E00.00	E E00 00	E E00.00	F F00 00	F F00 07	07.000.00
		5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,33 0,00	5.583,37 0,00	67.000,00 0,00
		0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0,00	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

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

			il ciitai ii io	1 40 04/ 00/	zoo, artigo								(1	2agina: 8 / 20)
Program Realizad Diferenç	ia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	71	1.7.2.1.01.02.00 COTA-P	ADTE ELINDO DE	E DARTICIDAÇÃO	noe MUNICÍDIOS									
i iciia.	′'	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,63	35.000.000.00
		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:	72	1.7.2.1.01.05.00 COTA-P	ARTE DO IMPOS	TO SOBRE A PRO	PRIEDADE TERR	ITORIAL RURAL								
		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:	73	1.7.2.1.22.20.00 COTA-PA												
		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:	74	1.7.2.1.22.30.00 COTA-P												
		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:	75	1.7.2.1.22.70.00 COTA-P												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	76	1.7.2.1.33.11.10 PISO DE 169.250.00	ATENÇAO BASI 169.250.00	ICA FIXO (PAB FIX 169.250,00	(O) 169.250,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00	2.031.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-,	.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	77	1.7.2.1.33.11.31 ESTRAT 58.333,33	EGIA SAUDE DA 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	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	78	1.7.2.1.33.11.32 AGENTE	S COMUNITARIO	OS DE SAUDE										
		65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	786.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	79	1.7.2.1.33.11.33 SAUDE I	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

0.00

20.000,00

0.00

0,00

20.000,00

0.00

0,00

20.000,00

0.00

20.000,00

0.00

20.000,00

0.00

0,00

20.000,00

0.00

0,00

20.000,00

0.00

0,00

20.000,00

0.00

0,00

20.000,00

0.00

0,00

1.7.2.1.33.11.38 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA

0.00

Ficha: 80

> Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAN

20.000,00

0.00

0,00

240.000,00

0.00

0,00

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º (Página: 9 / 20) Programada Inicial Realizada Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1.7.2.1.33.11.39 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 81 Ficha: 74.416,67 0,00 0,00 74.416,67 0,00 0,00 74.416,67 74.416,67 74.416,67 74.416,67 74.416,67 74.416,67 74.416,63 893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **1.7.2.1.33.12.11 TETO FINANC**1.102.333,33 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.12.11 TETO FINAN 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,33 0,00 0,00 1.928,37 0,00 0,00 1.928,33 1.928,33 23.140,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.12.12 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 178,000.00 178.000.00 178.000.00 178.000.00 178.000.00 178.000.00 178.000.00 178.000.00 2.136.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ficha: 85 1.7.2.1.33.12.13 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 99.000,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.12.14 CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 884.000,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,67 0,00 0,00 73.666,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.12.15 CEREST 30.000,00 0,00 0,00
 CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR

 30.000,00
 30.000,00
 30.000,00
 30.000,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 88 1 7 2 1 33 12 16 TETO MUNICIPAL REDE DE LIRGENCIA 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,33 111.583,37 1.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 **1.7.2.1.33.12.22 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEGROLOGIA)** 91.595,83 91.595,83 91.595,83 91.595,83 91.595.83 91.595.83 91.595.83 91.595.83 91.595.83 91.595.83 91.595.83 91.595.87 1.099.150.00 0,00 90 **1.7.2.1.33.12.29 FAEC - OUTROS**2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 2.892,50 34.710,00 2.892,50 2.892,50 0,00

0,00

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM (Página: 10 / 20)

Progran		icial	iciitai ii ioi	1 40 04/ 00/ 2	.ooo, artigos	0 00 .							(Pa	gina: 10 / 20)
Realiza Diferen	da	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	91	1.7.2.1.33.13.11 PISO FIX	O DE VIGII ANCIA	A FM SAUDE (PEVS	3)									
		10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,63	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	92	1.7.2.1.33.13.12 DST/AIDS												
		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:	93	1.7.2.1.33.13.13 PISO ES	T. GER. RISCOS											
		20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,37	244.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	94	1.7.2.1.33.13.21 PISO FIX												
		3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	95	1.7.2.1.33.13.22 PISO FIX												
		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	96	1.7.2.1.33.14.11 PROGRA												
		21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,63	257.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	97	1.7.2.1.34.01.00 PSP - PIS	O BÁSICO FIXO	PAIF - C/24.794-4/3	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:	98	1.7.2.1.34.02.00 PSE-PISC												
		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:	99	1.7.2.1.34.03.00 PSE - PIS				40.400.00					40.400.00	40.400.00	40.400.00	
		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	148.800,00
		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:	100	1.7.2.1.34.04.00 PISO TRA	ANSICÃO MÉDIA	COMPLEX.C/23.48	9-3									
		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

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

Programs-in-life Programs-in	Program Em ater	nação ndim	o Financeira Mensal de nento a Lei Complem	Arrecadação ientar nº 101	da Receita - Ex I de 04/ 05/ 2	cercício 2017 2000, artigos	8° e 9° .							Sis	2017 10:28:53 tema CECAM agina: 11 / 20
He	Realizada	da Inio		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	`	Tota
He	Eigha: 1	101	4 7 2 4 24 07 00 ALIV DIC	O EIVO BÁSICO I	VADIÁVEL II C/24 :	70E V									
Fights 10	iciia. I	101					8 450 00	8 450 00	8 450 00	8 450 00	8 450 00	8 450 00	8 450 00	8 450 00	101.400.0
Fichs 10															0,0
Heat 103 1.7.2.1.3.4.1.00 1.400.00 4.400.00 4.400.00 0.00															0,00
## 440,000	icha: 1	102	1721340800 ÍNDICE G	ESTÃO DESCEN	TPAL IGD C/23 0	23.1									
Ficha: 10 1.7.2.1.34.1.00 DSO DS	iciia. i	102					4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00	52.800,0
Ficha: 103 1.7.2.1.3.4.09.0 IGD SUAS 1.7.2.1.3.4.09.0 IGD SUAS 1.7.2.1.3.4.09.0 IGD SUAS 1.7.2.1.3.4.1.1.00 IGD SUAS															0,0
1.700,00															0,0
1.700.00	Ficha: 1	103	1 7 2 1 34 09 00 IGD SUA	s											
Ficha: 10					1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	20.400,00
Ficha: 104 1.7.2.1.3.4.1.1.00 PISO A. COMPL.(CRIANCA/ADOLLECENTE) C/38.604-9 1.7.2.1.3.4.1.1.00 PISO A. COMPL.(CRIANCA/ADOLLECENTE) C/38.304-33.334 348.333.334															0,00
10,000,00 10,000 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 10,000,00 10,000,00 10,000 10,000 10,000,00 10,000 10,000,00 10,000 10,000 10,000,00 10,000 10,000 10,000,00 10,000 10,000 10,000,00 10,000 1															0,00
10,000,00 10,000 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 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000 10,000,00 10,000 10,000,00 10,000 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 10,000,00 10,000 10,000 10,000,00 10,000 1	Ficha: 1	104	1721341100 PISO A (COMPL (CRIANCA	A/ADOLECENTE) (2/38 604-9									
Ficha: 105 1.7.2.1.3.6.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 107 1.7.2.1.3.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 108 1.7.2.1.3.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 109 1.7.2.1.3.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 109 1.7.2.1.3.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 100 1.7.2.1.3.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 108 1.7.2.1.3.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ficha: 109 1.7.2.1.3.5.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 100 1.7.2.1.3.5.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 100 1.7.2.1.3.5.03.01 PNAE - CRECHE - C/672.018-5 26.7.33.33 25.7.3							10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	120.000,0
Ficha: 105 1.7.2.1.3.5.1.00 ACESSUAS TRABALHO 250.00 250.0															0,0
250,00 2															0,00
250,00 2	Ficha: 1	105	1 7 2 1 34 12 00 ACESSU	AS TRABALHO											
Ficha: 106 1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 Ficha: 108 1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE - C/672.018-5 25.733.33 25.733.					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3.000,0
Ficha: 106															0.0
348.333,33 348				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE - C/ 672.018-5 25.733.33	icha: 1	106	1.7.2.1.35.01.00 TRANSFE	ERÊNCIAS DO SA	ALÁRIO-EDUCACÃ	.0									
Ficha: 107 1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5			348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.33	348.333.37	4.180.000.0
Ficha: 107 1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 42.528,33 42.5			0.00	0.00				0.00							0,00
## 42.528,33															0,00
## 42.528,33	Ficha: 1	107	1.7.2.1.35.03.01 PNAE - F	UNDAMENTAL - 0	C/672.018-5										
Ficha: 108 1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE - C/ 672.018-5 25.733,33			42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,33	42.528,37	510.340,00
Ficha: 108 1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5 26.733,33 25.733,33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00
Ficha: 10 1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 21.025,00 21.025,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Ficha: 109 1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 Ficha: 110 1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 12.071,67	Ficha: 1	108	1.7.2.1.35.03.02 PNAE - C	RECHE -C/ 672.0	18-5										
Ficha: 109 1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 21.025,00 21.025			25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,37	308.800,00
Ficha: 109 1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 21.025,00 21.025,00 21.025,00 21.025,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Ficha: 110 1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 12.071,67				0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Ficha: 110 1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 12.071,67	Ficha: 1	109	1.7.2.1.35.03.03 PNAE - P	RÉ-ESCOLA - C/6	672.018-5										
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	252.300,00
Ficha: 110 1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 12.071,67 1			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
12.071,67 12.071						0,00		0,00							0,00
$0,00 \qquad 0,00 \qquad $	Ficha: 1	110	1.7.2.1.35.03.04 PNAE - M	IÉDIO - C/672.018	3-5										
			12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,63	144.860,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

	nada Ini	nento a Lei Complen Icial			,								(1)	ágina: 12 / 20
Realizad	da	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tota
icha:	111	1.7.2.1.35.03.05 PNAE - E	IA C/670 040 E											
iciia.		675,00	675,00	675.00	675.00	675.00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675.00	675.00	8.100.0
		0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	112	1.7.2.1.35.03.06 PNAE - A	ALIMENTAÇÃO E	SCOLAR-AEE C/6	72018-5									
		566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,63	6.800,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	113	1.7.2.1.35.04.01 PNATE -												
		5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,83	5.886,87	70.642,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
icha:	114	1.7.2.1.35.04.02 PNATE -												
		1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,38	16.673,0
		0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,0
			-1	.,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	2,22	-,	-,
cha:	115	1.7.2.1.35.04.03 PNATE -											000.07	44.000.0
		998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,37	11.980,0
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
icha:	116	1.7.2.1.36.00.00 TRANSF	EDÊNCIA FINAN	CEIDA DO ICMO	DECONEDAÇÃO	– L.C. Nº 87/96								
iciia.	110	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	250.000,0
		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cha:	117	1.7.2.1.99.01.00 FEX-AU)	CFOMENTO EXP	ORTAÇÕES-C/18.	.554-X									
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	118	1.7.2.2.01.01.00 COTA-PA	ARTE DO ICMS											
		4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,63	50.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cha:	119	1.7.2.2.01.02.00 COTA-PA												
		1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,33	1.458.333,37	17.500.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	120	1.7.2.2.01.04.00 COTA-PA				00.000	00.000.77	00 000	00 000 55	00 000	00 000	00.000	00.000	070.055
		30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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

 1.7.6.2.02.04.00
 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6

 66.136.87
 66.136.87
 66.136.87
 66.136.87

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Em a	endin	o Financeira Mensal d nento a Lei Complei				s 8° e 9° .								stema CECAI ágina: 13 / 20
Progran Realiza Diferen		icial Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tota
icha:	121	1.7.2.2.01.13.00 COTA-F	ARTE DA CONTR	RIBUIÇÃO DE INTI	ERVENÇÃO NO D	OMÍNIO ECONÔM	ICO							
		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	150.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	122	1.7.2.2.33.01.00 'GLICEN												
		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,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
icha:	123	1.7.2.2.33.04.00 FNS PA	B FIXO ESTADUA	L 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,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
:ha:	124	1.7.2.4.01.00.00 TRANSI	FERÊNCIA DE RE	CURSOS DO FUN	DO DE MANUTEN	ÇÃO E DESENVO	LVIMENTO DA EI	DUCAÇÃO BÁSIC	AED					
		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	125	1.7.6.1.03.01.00 CV. PM	CMV TRABALHO	SOCIAL C/ 83-0										
		23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,33	23.583,37	283.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	126	1.7.6.1.03.03.00 ESTRUT	TURAÇÃO REDE	MÉDIA COMPLEX	IDADE									
		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	100.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	127	1.7.6.2.02.01.00 MEREN	DA ESTADUAL-F	UNDAM.C/34.688-	8									
		40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	491.700,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	128	1.7.6.2.02.02.00 MEREN	DA ESTADUAL - I	MÉDIO - C/34.688-	8									
		24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	290.730,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
:ha:	129	1.7.6.2.02.03.00 MEREN	DA ESTADUAL - I	EJA - C/34.688-8										
		870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,87	10.450,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

66.136,87 0,00 0,00

66.136,87 0,00 0,00

66.136,87 0,00 0,00

66.136,87 0,00 0,00

66.136,87 0,00 0,00

66.136,87

0,00

0,00

793.642,38 0,00 0,00

66.136,81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM (Página: 14 / 20)

Progran		cial											(1 6	gina: 14 / 20)
Realiza	da	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diferen	ça													
Ficha:	131	1.7.6.2.02.05.00 TRANSP.	ESCOLAR ESTA	DUAL-MÉDIO-C/13	0.211-6									
		44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,47	44.223,45	530.681,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	132	1.7.6.2.02.06.00 UNIFAE -			AMÍLIA									
		17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,37	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	133	1.7.6.2.02.07.00 UNIFAE -												
		1.666,67	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	1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇA												
		21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	21.691,38	260.296,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	135	1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇA												
		8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	8.262,40	99.148,80
		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:	136	1.7.6.2.99.03.00 CONV.FU												
		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:	137	1.7.6.2.99.04.00 FUSSESF	ESCOLA DE BE	LEZA C/45704-3										
		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:	138	1.7.6.2.99.10.00 PROTEÇA												
		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	104.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	139	1.7.6.3.99.01.00 UNIFAE -												
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	140	1.9.1.1.38.00.00 MULTAS												
		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

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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

Program Realizad Diferenc		cial Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tota
neren,	.a													
icha:	141	1.9.1.1.40.00.00 MULTAS	E JUROS DE MOF	RA DO IMPOSTO S	OBRE SERVIÇO	S DE QUALQUER	NATUREZA - ISS							
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	142	1.9.1.1.98.00.00 MULTAS	E JUROS DE MOR	RA DAS CONTRIBL	JICÕES DE MELI	IORIA								
		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,
		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	143	1.9.1.1.99.01.01 MULTAS	F JUROS DE MOE	RA 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	10.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	144	1.9.1.2.29.01.02 MULTAS	E IIIDOS DE MOI	DA CONTRIR DATE	ONAL DD									
ulia.	144	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	500.000.0
														0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
cha:	145	1.9.1.2.29.02.00 MULTAS												
		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,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
icha:	146	1.9.1.3.11.00.00 MULTAS												
		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	147	1.9.1.3.13.00.00 MULTAS	E JUROS DE MOF	RA DA DÍVIDA ATIV	/A DO IMPOSTO	SOBRE SERVIÇO	S 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,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	148	1.9.1.3.98.00.00 MULTAS	E JUROS DE MOF	RA DA DÍVIDA ATIV	/A DAS CONTRIE	BUIÇÕES DE MEL	HORIA							
		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,
		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
:ha:	149	1.9.1.3.99.01.00 MULTAS	E JUROS DE MOF	RA DA D.ATIVA DA	S TAXAS									
		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,
		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cha:	150	1.9.1.8.99.01.00 PREFEIT	URA - OUTRAS MI	UI TAS F.IUROS D	F MORA									
J.Iu.		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	90.000,0
		0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,000,
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	υ,υ0	0,00	0,00	U,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

		nento a Lei Complem	nentar nº 101	de 04/ 05/ 2	2000, artigos	8° e 9° .							(Pá	ágina: 16 / 20
rogran Realizad Diferend		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
icha:	151	1.9.1.8.99.02.00 UNIFAE	MIIITASEIIID	OS DE MODA OUT	DAS DECEITAS									
iona.		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
icha:	152	1.9.1.8.99.03.00 FUNDAÇ	ÃO - MULTAS E J	JUROS DE MORA	ARMAZENAGEM									
		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
icha:	153	1.9.1.9.15.01.00 MULTAS												
		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:	154	1.9.1.9.15.02.00 MULTAS												
		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
icha:	155	1.9.2.2.10.01.01 IPSJBV -			RE RGPS E RPPS 375.000.00		375.000.00	275 000 00	275 000 00	275 000 00	275 000 00	375.000.00	275 000 00	4.500.000.00
		375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	0,00	375.000,00 0,00	0,00	375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	0,00	375.000,00 0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
icha:	156	1.9.2.2.99.01.00 RESTITU	ICÃO PROG SAN	(SARESP)_C/35 5	37.2									
iona.	.00	29.166,67	29.166,67	29.166.67	29.166,67	29.166.67	29.166.67	29.166.67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
icha:	157	1.9.2.2.99.02.00 PREFEIT	URA - REST. VAL	.E-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:	158	1.9.2.2.99.04.00 IPSJBV -	OUTRAS RESTIT	UIÇÕES										
		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:	159	1.9.2.2.99.05.00 PREFEIT												
		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
icha:	160	1.9.3.1.11.00.00 RECEITA												
		308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,37	3.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 09/01/2017 10:28:53 Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9° Sistema CECAM (Página: 17 / 20)

Programada Inicial Realizada Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS Ficha: 161 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.67 91.666.63 1.100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.9.3.1.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Ficha: 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 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 Ficha: 163 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ficha: 164 1.9.3.1.99.01.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 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 1.9.3.1.99.01.03 REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA 165 Ficha: 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 33.333.33 33.333.33 33.333.33 33.333.33 0.00 **1.9.3.2.99.01.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS** 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 8.333,33 8.333,33 8.333,33 0,00 167 1.9.3.2.99.01.02 IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.2.99.01.03 UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA Ficha: 168 40.416.67 40.416,67 40.416,67 40.416,67 40.416,67 40.416.67 40.416.67 40.416.67 40.416,67 40.416,67 40.416.67 40.416,63 485.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.99.01 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 169 Ficha: 4.166,67 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 4.166,67 4.166,67 4.166,67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **1.9.9.0.99.99.02 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMDCA** 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM

gramada	Inicia	al			-								,	ágina: 18 / 20
alizada erença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tota
		1.9.9.0.99.99.03 PREFEIT		D 40750ÃO										
ha: 171	1 '	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ha: 172	2 .	1.9.9.0.99.99.04 FUNDAÇ	ÃO - OUTRAS RE	ECEITAS CORREI	NTES									
		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	55.000,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
na: 173	3	1.9.9.0.99.99.11 PREFEIT	URA-OUTRAS RI	EC.CORRENTES	FMDCA-ITAÚ SOC									
		13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,86	13.587,87	163.054,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ha: 174	4 :	2.4.7.1.02.06.00 RECURS												
		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,
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
a: 17!														
ha: 17	5	2.4.7.2.02.01.00 RECURS 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000.000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ha: 176	6	7.2.1.0.29.01.01 IPSJBV	CONTRIBUIÇÃO	PATRONAL - CÃ	MARA									
		10.416,67	10.416,67	10.416.67	10.416,67	10.416.67	10.416.67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
ha: 177	7	7.2.1.0.29.01.02 IPSJBV												
		1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	12.900.000,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
ha: 178	8	7.2.1.0.29.01.03 IPSJBV		PATRONAL - UN										
		270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,67	270.416,63	3.245.000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
ha: 179	9 7	7.2.1.0.29.01.05 CONTRI			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 07	50.000
		4.833,33 0.00	4.833,33 0.00	4.833,33 0.00	4.833,33 0.00	4.833,33 0.00	4.833,33 0.00	4.833,33 0.00	4.833,33	4.833,33 0.00	4.833,33	4.833,33 0.00	4.833,37 0.00	58.000, 0.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
ha: 180	η.	7.2.1.0.29.01.06 CONTRI	RUICÃO PATPON	IAI - DREFEITIID	Δ. PP									
100		233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,37	2.800.000,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,

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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 09/01/2017 10:28:53 Sistema CECAM (Página: 19 / 20)

		nento a Lei Complen	ientai n ivi	ue 04/ 03/ 2	.uuu, ai tigus	оеэ.							(Pa	agina: 19 / 20)
Program Realizad Diference	da	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	181	7.2.1.0.29.01.07 CONTRIE	RUICÃO PATRON	AL . CÂMARA . PE	•									
i ioiia.		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:	182	7.2.1.0.29.01.08 CONTRIE												
		91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	183	7.2.1.0.29.01.10 CONTRIE			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	40.000.00
		1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0.00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0.00	1.500,00 0,00	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
			-4	-,	.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	184	7.2.1.0.29.13.01 IPSJBV - 17.500,00	AMORTIZ. DÉFIC 17.500,00	CIT ATUARIAL - CÂ 17.500,00	MARA 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	210.000.00
		0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	185	7.2.1.0.29.13.02 IPSJBV -	AMORTIZ. DÉFIC	CIT ATUARIAL - PR	EFEITURA									
		833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	10.000.000,00
		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:	186			CIT ATUARIAL - UN										
		150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,37	1.810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	187	7.2.1.0.29.13.04 CONTR. 7.916,67	AMORTIZ. DÉFICI 7.916,67	IT ATUARIAL - IPS 7.916,67	JBV 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	95.000,00
		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	188	7.2.1.0.29.15.01 CONTR.	DDEV DADCEL F	DÉRITOS - INTRA .	IINIEAE									
i iciia.	100	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:	189	7.2.1.0.29.15.02 CONTR.	PREV. PARCEL. [DÉBITOS - INTRA -	PREFEITURA									
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	4.200.000,00
		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:	190	8.2.2.9.00.00.00 ALIENAÇ					4.050.00	4.050.00	4.050.00	4.050.00	4.050.00	4.050.00	4.050.00	45.000.00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00 0.00	1.250,00 0.00	1.250,00 0.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 0.00	1.250,00 0.00	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	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: 09/01/2017 10:28:53

Sistema CECAM (Página: 20 / 20)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Program Realizad Diferend	da	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	191	1.7.2.1.01.02.00 COTA-	PARTE FUNDO D	E PARTICIPAÇÃO	DOS MUNICÍPIOS	}								
		-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-558.500,00	-6.702.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	192	1.7.2.1.01.05.00 COTA-	PARTE DO IMPOS	STO SOBRE A PR	OPRIEDADE TERF	RITORIAL RURAL								
		-1.666,67	-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:	193	1.7.2.1.36.00.00 TRANS	SFERÊNCIA FINAN	ICEIRA DO ICMS	- DESONERAÇÃO	– L.C. Nº 87/96								
		-4.166,67	-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:	194	1.7.2.2.01.01.00 COTA-	PARTE DO ICMS											
		-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,37	-10.000.000,00
		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:	195	1.7.2.2.01.02.00 COTA-	PARTE DO IPVA											
		-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:	196	1.7.2.2.01.04.00 COTA-	PARTE DO IPI SO	BRE EXPORTAÇÃ	0									
		-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	-74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	ORÇAM	ENTÁRIO												
	,	28.883.458,29 0,00 0,00	28.883.458,81 0,00 0,00	346.601.500,00 0,00 0,00										

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

Data: 06/01/2017 16:32:32

Sistema CECAM
(Página: 1 / 44) Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º Jul/Aac Local 01 01.01.00 Jan/Fev Mar/Ahr Mai/.lun Set/Out ESPECINICAÇÃO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GER
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 01 01 01 04.122.0001.2001 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,34 333,30 0,00 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,30 0,00 333,34 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 1.587.000,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 1.966,66 1.966,66 1.966,70 1.966,66 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS 2 000 00 333.34 333.34 333.34 333.34 333.34 333.30 0.00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁR 338 600 00 56 433 34 56.433.34 56 433 34 56 433 34 56 433 34 56.433.30 0.00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST, SERV, E DO MILIT 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 17.000,00 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,30 0,00 58.600,00 9.766,66 9.766,66 9.766,70 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10 9.766,66 9.766,66 9.766,66 0,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 11 90.800,00 15.133,34 15.133,34 15.133,34 15.133,34 15.133,34 15.133,30 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 14.216,66 14.216,66 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. 13 326.000,00 54.333,34 54.333,34 54.333,34 54.333,34 54.333,34 54.333,30 0,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14 39.000.00 6.500.00 6.500.00 6.500.00 6.500.00 6.500.00 6.500.00 0.00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15 1.000.00 166.66 166.66 166 66 166.66 166.66 166.70 0.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 5.000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.34 833.30 0.00 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.704.500,00 450.750,02 450.750,02 450.750,02 450.750,02 450.750,02 450.749,90 0,00 **01.01.02** 05.153.0001.2001 **TIRO DE GUERRA - 02.036**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 166,66 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17 1.000,00 166,66 166,66 166.66 166,66 166.70 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 6.200,00 1.033,34 1.033,34 1.033,34 1.033,34 1.033,34 1.033,30 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS 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 9.200,00 1.533,34 1.533,34 1.533,34 1.533,34 1.533,34 1.533,30 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

20.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000 artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º									ágina: 2 / 44
al Fun	nc/Prog Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regi
OTAL DA UNI	IDADE ORÇAMENTÁRIA			2.724.900,00	454.150,02	454.150,02	454.150,02	454.150,02	454.150,02	454.149,90	0,0
1. 02.00 01.02.01 04.1	131.0001.2001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	OVERNO								
	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	0,0
	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	0,0
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	24	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	5.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	26	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
	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	0,0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	4.900,00	816,66	816,66	816,66	816,66	816,66	816,70	0,0
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	29	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	30	3.700,00	616,66	616,66	616,66	616,66	616,66	616,70	0,0
	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	0,0
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,0
OTAL DA U	NIDADE DE DESPESA			650.700,00	108.449,96	108.449,96	108.449,96	108.449,96	108.449,96	108.450,20	0,0
OTAL DA UNI	DADE ORÇAMENTÁRIA			650.700,00	108.449,96	108.449,96	108.449,96	108.449,96	108.449,96	108.450,20	0,0
1.03.00 01.03.01 15.4	451.0004.1001	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	UTURA								
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	4.600.000,00	766.666,66	766.666,66	766.666,66	766.666,66	766.666,66	766.666,70	0,0
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,0
	482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR									

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

Programação Financeiro Em atendimento a Le	a de Dese	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	e 9° .							(P:	2017 16:32:32 tema CECAM rágina: 3 / 44)
		Especificação MATERIAL DE CONSUMO	Ficha 56	Dotação 50.000,00	Jan/Fev 8.333,34	Mar/Abr 8.333,34	Mai/Jun 8.333,34	Jul/Ago 8.333,34	Set/Out 8.333,34	Nov/Dez 8.333,30	Cota Regul. 0,00
3.	3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	57	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,30	0,00
3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	58	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.	4.50.42.00	AUXÍLIOS	59	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	60	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
4.	4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
22.661.0004.100	1	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRI	JTURA								
4.	4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
4.	4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
04.121.0004.200	14	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.	1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.	1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	35	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	36	828.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
3.	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	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	38	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.	1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	39	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.	1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	40	237.300,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	0,00
3.	3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	41	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	42	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.	3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	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	44	21.400,00	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,70	0,00
3.	3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	45	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	46	726.500,00	121.083,34	121.083,34	121.083,34	121.083,34	121.083,34	121.083,30	0,00
3.	3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
3.	3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48	5.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
4.	4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	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	50	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: 06/01/2017 16:32:32 Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º Sistema CECAM (Página: 4 / 44) Mar/Ab Set/Out Dotação Jan/Fev 833,34 Mai/Jur Jul/Ago 833,34 **Econômico Especificação**4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Cota Regul. 0,00 51 833,34 833,34 833,34 833,30 04.243.0004.2004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 0,00 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 22.661.0004.2004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.F. 64 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. 65 1.631.400,00 271.900,00 271.900.00 271.900,00 271.900.00 271.900,00 271.900,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 8.872.300,00 1.478.716,66 1.478.716,66 1.478.716,66 1.478.716,66 1.478.716,66 1.478.716,70 0,00 TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA 8.872.300.00 1.478.716,66 1.478.716.66 1.478.716,66 1.478.716.66 1.478.716.66 1.478.716.70 0,00 ASSESSORIA JURÍDICA
GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 01.04.01 04.122.0001.2001 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 66 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 67 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 68 870.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69 30.400.00 5.066.66 5.066,66 5.066,66 5.066.66 5.066.66 5.066,70 0.00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 70 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,70 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS 71 166,70 3.1.90.94.00 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 0,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁR 72 181,400,00 30.233.34 30.233.34 30.233.34 30.233.34 30.233.34 30.233.30 0.00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT 73 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 74 166,66 166,70 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 3.266,66 3.266,66 3.266,70 19.600,00 3.266,66 3.266,66 3.266,66 0,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 76 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 77 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 78 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 150.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

79

80

180.000.00

18.000,00

30.000.00

3.000.00

30.000.00

3.000.00

30.000.00

3.000.00

30.000.00

3.000.00

30.000.00

3.000.00

30.000.00

3.000.00

0.00

0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.

CNPJ: 46.429.379/0001-50

ogramação Finance	eira de Dese	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° 0 9°								ma CECAN gina: 5 / 44
cal Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regu
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,0
TOTAL DA UNIDADE D	DE DESPESA			1.483.400,00	247.233,28	247.233,28	247.233,28	247.233,28	247.233,28	247.233,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE OR	RÇAMENTÁRIA			1.483.400,00	247.233,28	247.233,28	247.233,28	247.233,28	247.233,28	247.233,60	0,00
01.05.00 01.05.01 04.122.0001.2	2001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G	OVERNO								
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	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	84	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	85	2.352.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	9.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	87	700,00	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	0,0
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	88	726.300,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	0,0
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	89	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90	2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	0,0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	75.700,00	12.616,66	12.616,66	12.616,66	12.616,66	12.616,66	12.616,70	0,0
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	92	26.100,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,0
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93	17.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,0
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	94	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	95	410.000,00	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,30	0,0
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,0
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,0
TOTAL DA UNIDADE D	DE DESPESA			3.710.000,00	618.333,28	618.333,28	618.333,28	618.333,28	618.333,28	618.333,60	0,0
TOTAL DA UNIDADE OR	RCAMENTÁRIA			3.710.000.00	618.333,28	618.333,28	618.333,28	618.333,28	618.333.28	618.333,60	0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM (Página: 6 / 44)

Data: 06/01/2017 16:32:32

0,00

0,00

0.00

0,00

Lili atellullilelito a Lei collipi	emental ii ToT de 04/ 05/ 2000, artigos o	 							(F	2agina: 6 / 44)
Local Func/Prog Econômico 01.06.01 04.122.0001.2001	Especificação GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G	Ficha OVERNO	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
3.1.90.04.00	-	99	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	100	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	101	710.000,00	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	17.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	103	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	104	4.300,00	716,66	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	105	188.200,00	31.366,66	31.366,66	31.366,66	31.366,66	31.366,66	31.366,70	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	106	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	107	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	108	142.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	109	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	110	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	111	17.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	112	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.	113	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115	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	116	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			1.212.700,00	202.116,62	202.116,62	202.116,62	202.116,62	202.116,62	202.116,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4		1.212.700,00	202.116,62	202.116,62	202.116,62	202.116,62	202.116,62	202.116,90	0,00
01.07.00 01.07.01 28.846.0000.0001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS PRECATÓRIOS									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00

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

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

ção Financ Jimento a	eira de Dese Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	°e9°.								ema CECAľ ágina: 7 / 44
Func/Prog		Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regu
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	143	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,0
	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	144	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
28.843.0000	.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	0,00
	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	139	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	140	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
4.123.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G	OVERNO								
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117	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	118	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	119	2.219.000,00	369.833,34	369.833,34	369.833,34	369.833,34	369.833,34	369.833,30	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	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	121	400,00	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	122	14.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	123	659.700,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	0,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	124	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	125	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	59.974,00	9.995,66	9.995,66	9.995,66	9.995,66	9.995,66	9.995,70	0,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	127	48.200,00	8.033,34	8.033,34	8.033,34	8.033,34	8.033,34	8.033,30	0,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00

1.000,00

16.700,00

460.000,00

54.000.00

1.000,00

1.000,00

55.700,00

130

131

132

133

2.783,34

76.666,66

9.000.00

166,66

9.283,34

2.783,34

76.666,66

9.000.00

166,66

166,66

9.283,34

2.783,34

76.666,66

9.000.00

166,66

166,66

9.283,34

2.783,34

76.666,66

9.000.00

166,66

166,66

166,66

9.283,34

2.783,34

76.666,66

9.000.00

166,66

166,66

9.283,34

166,66

76.666,70

9.000.00

166,70

166,70

9.283,30

gramação Financeira de Dese atendimento a Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	°e 9°.								17 16:32:3 ma CECAl gina: 8 / 4
Func/Prog Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Reg
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	137	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
28.846.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	OVERNO								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,0
OTAL DA UNIDADE DE DESPESA			17.015.774,00	2.835.962,28	2.835.962,28	2.835.962,28	2.835.962,28	2.835.962,28	2.835.962,60	0,0
1.07.02 28.845.0000.0003	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. APORTE AO IPSJBV									
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	146	10.000.000,00	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,70	0,0
28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	OVERNO								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	147	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	148	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,0
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,0
OTAL DA UNIDADE DE DESPESA			13.290.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,0
TAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			30.305.774,00	5.050.962,28	5.050.962,28	5.050.962,28	5.050.962,28	5.050.962,28	5.050.962,60	0,0
08.00 1.08.01 04.122.0004.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E IN GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	151	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	152	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	5.600,00	933,34	933,34	933,34	933,34	933,34	933,30	0,0
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	154	17.900,00	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,30	0,
3.1.90.16.00	OUTTAG DEGI EGAG VARIAVEIG-I EG.GIVIE									
3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	155	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	0,0

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

Progran Em ate	nação Financ Indimento a	ceira de Dese	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	e 9° .							Sis	2017 16:32:32 tema CECAM 2ágina: 9 / 44)
ocal	Func/Prog	Econômico 3.3.90.08.00	Especificação OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	Ficha 157	Dotação 18.800.00	Jan/Fev 3.133.34	Mar/Abr 3.133,34	Mai/Jun 3.133,34	Jul/Ago 3.133,34	Set/Out 3.133.34	Nov/Dez 3.133.30	Cota Regul
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158	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	159	319.300,00	53.216,66	53.216,66	53.216,66	53.216,66	53.216,66	53.216,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	160	32.700.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	0.00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	161	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.	162	385.500,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164	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	165	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTA	L DA UNIDADE	DE DESPESA			3.231.000,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	0,00
01.08.	02 15.452.0004	.2004	SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166	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	167	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	168	511.000,00	85.166,66	85.166,66	85.166,66	85.166,66	85.166,66	85.166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	12.800,00	2.133,34	2.133,34	2.133,34	2.133,34	2.133,34	2.133,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	170	2.700,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	171	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	172	107.900,00	17.983,34	17.983,34	17.983,34	17.983,34	17.983,34	17.983,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	173	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	174	14.700,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	175	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.	176	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTA	L DA UNIDADE	DE DESPESA			1.122.100,00	187.016,64	187.016,64	187.016,64	187.016,64	187.016,64	187.016,80	0,00

131

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

rateriorimento a Lero cal Func/Prog Eco		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	E 9	Datas:	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	II/A · ·	Set/Out	Nov/Dez	igina: 10 / 44 Cota Regul
01.08.03 26.782.0004.2004	onomico	Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regu
3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.1.9	90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	181	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	182	1.668.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00
3.1.9	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.1.9	90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	184	18.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.1.9	90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	185	19.600,00	3.266,66	3.266,66	3.266,66	3.266,66	3.266,66	3.266,70	0,00
3.1.9	91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	186	580.700,00	96.783,34	96.783,34	96.783,34	96.783,34	96.783,34	96.783,30	0,00
3.3.9	90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	187	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
3.3.9	90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	639.300,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	0,00
3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	190	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	191	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
3.3.9	90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,30	0,00
4.4.9	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DE	SPESA			3.181.500,00	530.249,98	530.249,98	530.249,98	530.249,98	530.249,98	530.250,10	0,00
01.08.04 15.452.0004.2004		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	1.300,00	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	0,00
3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	195	4.200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
4.4.9	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,0
TOTAL DA UNIDADE DE DE	SPESA			6.701.300,00	1.116.883,32	1.116.883,32	1.116.883,32	1.116.883,32	1.116.883,32	1.116.883,40	0,0
01.08.05 06.182.0004.2005		CORPO DE BOMBEIROS MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º									na: 11 / 44
al Func/Prog Econômico 3.3.90.36.00		Ficha 198	Dotação 1.000,00	Jan/Fev 166,66	Mar/Abr 166,66	Mai/Jun 166,66	Jul/Ago 166,66	Set/Out 166,66	Nov/Dez 166,70	Cota Regul 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	199	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			181.000,00	30.166,66	30.166,66	30.166,66	30.166,66	30.166,66	30.166,70	0,0
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.416.900,00	2.402.816,60	2.402.816,60	2.402.816,60	2.402.816,60	2.402.816,60	2.402.817,00	0,00
1.09.00 01.09.01 04.122.0004.2004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICU GABINETE DO DIRETOR MEIO AMBIENTE, AG MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	202	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	203	889.000,00	148.166,66	148.166,66	148.166,66	148.166,66	148.166,66	148.166,70	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	15.400,00	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,70	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	205	21.800,00	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,30	0,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	206	4.400,00	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	207	189.900,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	208	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	209	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,0
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	211	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	212	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	213	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
4 4 00 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9° (Página: 12 / 44) Dotação Jan/Fev Mar/Ahi Mai/.lun Jul/Ago 1.666,66 Set/Out Econômico Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 217 10.000,00 1.666,70 15.452.0004.2004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 166,66 166,70 0,00 218 1.000,00 166,66 166,66 166,66 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI 1.000.00 166,66 166,66 166,66 166,66 166.70 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 220 339.000,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 221 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.CIVII 222 7.600.00 1.266.66 1.266.66 1.266.66 1.266.66 1.266.66 1.266.70 0.00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT, TRABALHISTAS 223 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 224 84.200,00 14.033,34 14.033,34 14.033,34 14.033,34 14.033,34 14.033,30 0,00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT 225 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,70 666,66 666,66 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 226 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 227 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F 228 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. 229 7.600.000,00 1.266.666,66 1.266.666,66 1.266.666,66 1.266.666,66 1.266.666,66 1.266.666,70 0,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 230 7.000.00 1.166.66 1.166.66 1.166.66 1.166.66 1.166.66 1.166.70 0.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 231 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 232 1.000.00 166,66 166.66 166.66 166.66 166.66 166,70 0,00 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 8.363.800,00 1.393.966,60 1.393.966,60 1.393.966,60 1.393.966,60 1.393.966,60 1.393.967,00 0,00 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS 01.09.03 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA 27.813.0004.1001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 246 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,30 0,00 15.452.0004.2004 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

235

960.000,00

1.000,00

160.000,00

166,66

160.000,00

166,66

160.000,00

1.940.366.44

1.940.366.44

1.940.367.80

0.00

1.940.366.44

166,66

160.000,00

166,66

160.000,00

166,70

160.000,00

166,66

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL

atendimento a Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	e 9°.								ma CECAN na: 13 / 44
Func/Prog Econômico 3.1.90.16.00	Especificação OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	Ficha 237	Dotação 15.300,00	Jan/Fev 2.550,00	Mar/Abr 2.550,00	Mai/Jun 2.550,00	Jul/Ago 2.550,00	Set/Out 2.550,00	Nov/Dez 2.550,00	Cota Regu 0,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	238	5.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,0
3.1.91.13.00		239	259.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,0
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	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	16.600,00	2.766,66	2.766,66	2.766,66	2.766,66	2.766,66	2.766,70	0,0
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	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	243	316.300,00	52.716,66	52.716,66	52.716,66	52.716,66	52.716,66	52.716,70	0,0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,0
OTAL DA UNIDADE DE DESPESA			1.612.500,00	268.749,96	268.749,96	268.749,96	268.749,96	268.749,96	268.750,20	0,0
.09.04 20.605.0004.2004	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	248	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	249	169.000,00	28.166,66	28.166,66	28.166,66	28.166,66	28.166,66	28.166,70	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	251	6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	252	8.500,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	0,0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	253	44.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,0
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	254	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	256	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.39.00	,	257	116.200,00	19.366.66	19.366.66	19.366,66	19.366.66	19.366.66	19.366.70	0.0
3.3.90.46.00		258	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0.0
	•	259	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
4.4.90.52.00										

11.642.200.00

1.940.366.44

1.940.366.44

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atandimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000 artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

Data: 06/01/2017 16:32:32

atendimento a Lei Co	nplementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artig	os 8º e 9º .							(Pá	gina: 14 / 4
al Func/Prog Econôn	ico Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regi
.10.00 01.10.01 16.482.0001.2001	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	. DO GOVERNO								
3.1.90.0	4.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0
3.1.90.0	5.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO M	I 261	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	C
3.1.90.1	1.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	262	1.283.000,00	213.833,34	213.833,34	213.833,34	213.833,34	213.833,34	213.833,30	(
3.1.90.1	3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	18.200,00	3.033,34	3.033,34	3.033,34	3.033,34	3.033,34	3.033,30	(
3.1.90.1	6.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	264	2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	
3.1.90.9	4.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	265	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
3.1.91.1	3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁF	R 266	418.700,00	69.783,34	69.783,34	69.783,34	69.783,34	69.783,34	69.783,30	
3.3.90.0	B.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	267	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	
3.3.90.1	4.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	268	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
3.3.90.3	0.00 MATERIAL DE CONSUMO	269	24.500,00	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,30	
3.3.90.3	4.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS [270	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
3.3.90.3	6.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	271	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
3.3.90.3	9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	272	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.4	6.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.4	7.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
4.4.90.5	2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
TAL DA UNIDADE DE DESPE	SA		1.832.600,00	305.433,30	305.433,30	305.433,30	305.433,30	305.433,30	305.433,50	
.10.02 15.453.0005.2006	DIVISÃO DE TRÂNSITO MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
3.1.90.0	4.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
3.1.90.0	5.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO M	1 277	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
3.1.90.1	1.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	278	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	
3.1.90.1	1.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	279	600.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	

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

Programação Einanceiro de Decembolas de Evereísia de 2017

Programa Em aten	ação Financ	eira de Dese	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° e 9° .								ema CECAM
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	280	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	281	7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	282	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	283	150.500,00	25.083,34	25.083,34	25.083,34	25.083,34	25.083,34	25.083,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	284	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	285	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	286	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	287	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.	288	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.	289	205.000,00	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	290	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291	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	292	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.179.300,00	196.549,96	196.549,96	196.549,96	196.549,96	196.549,96	196.550,20	0,00
TOTAL D	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	1		3.011.900,00	501.983,26	501.983,26	501.983,26	501.983,26	501.983,26	501.983,70	0,00
01.11.00 01.11.01	08.244.0006	2511	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B.									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	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	294	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	295	795.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	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	297	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	298	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	299	129.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	300	245.000,00	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,30	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM (Página: 16 / 44)

Em ate	<u>endimento a Lei Compi</u>	<u>ementar n° 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8</u>	8° e 9°.							(Pá	igina: 16 / 44)
Local		Especificação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	Ficha 301	Dotação 238.100,00	Jan/Fev 39.683,34	Mar/Abr 39.683,34	Mai/Jun 39.683,34	Jul/Ago 39.683,34	Set/Out 39.683,34	Nov/Dez 39.683,30	Cota Regul. 0.00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	302	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	302	1.000.00	4.500,00				166.66	4.500,00	
		•		,		166,66	166,66	166,66	,		0,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	304	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	305	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	306	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	307	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	20.300,00	3.383,34	3.383,34	3.383,34	3.383,34	3.383,34	3.383,30	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	45.400,00	7.566,66	7.566,66	7.566,66	7.566,66	7.566,66	7.566,70	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	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	312	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,30	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	313	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	314	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	315	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	316	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	317	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.	318	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.	319	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.	320	3.000,00	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.	321	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.	322	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.	323	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	324	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.	325	52.600,00	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,70	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	326	104.000,00	17.333,34	17.333,34	17.333,34	17.333,34	17.333,34	17.333,30	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	327	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		•									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em et antimento a la i Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									agina: 17 / 44)
Local	Func/Prog	3.3.90.39.00	Especificação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	Ficha 328	Dotação 225.000.00	Jan/Fev 37.500.00	Mar/Abr 37.500.00	Mai/Jun 37.500.00	Jul/Ago 37.500,00	Set/Out 37.500,00	Nov/Dez 37.500.00	Cota Regul. 0.00
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	330	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	331	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	332	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006	.2512	P.S.E MÉDIA COMPLEXIDADE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333	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	334	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	335	425.000,00	70.833,34	70.833,34	70.833,34	70.833,34	70.833,34	70.833,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	336	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	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	338	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	339	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	340	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	341	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	342	143.000,00	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	343	36.748,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	344	174.420,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	1.351,20	225,20	225,20	225,20	225,20	225,20	225,20	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	580,00	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	348	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	1.400,00	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	233,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	304.000,00	50.666,66	50.666,66	50.666,66	50.666,66	50.666,66	50.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	33.900,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

Em ate	endimento a	Lei Compl	ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	°е9°.							(Pá	gina: 18 / 44)
Local	Func/Prog		Especificação OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	Ficha	Dotação 20.000.00	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
				354	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	355	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	356	400,00	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	357	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.	358	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.	359	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.	360	106.300,00	17.716,66	17.716,66	17.716,66	17.716,66	17.716,66	17.716,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	361	42.900,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	362	114.700,00	19.116,66	19.116,66	19.116,66	19.116,66	19.116,66	19.116,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	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	364	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	365	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	366	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	367	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
	08.244.0006.	2513	P.S.E ALTA COMPLEXIDADE									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	368	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	369	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	370	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	371	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	372	934.000,00	155.666,66	155.666,66	155.666,66	155.666,66	155.666,66	155.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	373	104.680,00	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	374	40.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	375	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	377	320,00	53,34	53,34	53,34	53,34	53,34	53,30	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	700.00	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116.70	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	379	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		5.5.50.45.00	OUDVENÇUES SUCIAIS	319	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,70	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º . Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

m atend			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									gina: 19 / 44)
cal	Func/Prog		OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	Ficha 380	3.000,00	Jan/Fev 500,00	Mar/Abr 500,00	Mai/Jun 500,00	Jul/Ago 500,00	Set/Out 500,00	Nov/Dez 500,00	Cota Regul. 0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	381	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.	382	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	383	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006	2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386	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	387	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	388	715.000,00	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	390	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	391	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	392	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	393	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	394	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	395	167.000,00	27.833,34	27.833,34	27.833,34	27.833,34	27.833,34	27.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	8.600,00	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	397	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	398	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.	399	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.	400	571.600,00	95.266,66	95.266,66	95.266,66	95.266,66	95.266,66	95.266,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	401	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403	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	404	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

aten	dimento a	Lei Compl	ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos	8° e 9° .							(Pá	agina: 20 / 44)
al	Func/Prog		Especificação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ficha 406	Dotação 10.000,00	Jan/Fev 1.666,66	Mar/Abr 1.666,66	Mai/Jun 1.666,66	Jul/Ago 1.666,66	Set/Out 1.666,66	Nov/Dez 1.666,70	Cota Regul 0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	08.244.0006	.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE S	OCIAL								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	700,00	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	409	700,00	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006	.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇ	ÇÃO								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	412	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	413	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	08.244.0006	.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D	OO CONTROLE SO	OCIAL							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	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.	415	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	416	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TAL	DA UNIDADE	DE DESPESA			7.358.300,00	1.226.382,96	1.226.382,96	1.226.382,96	1.226.382,96	1.226.382,96	1.226.385,20	0,00
.11.02	08.244.0006	i.2502	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	417	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	418	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419	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	420	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	421	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	422	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	3.000,00	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	424	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	425	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

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Programação Financeir Em atendimento a Le	ra de Dese	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° e 9° .							Sist	2017 16:32:32 tema CECAM agina: 21 / 44)
Local Func/Prog E	conômico	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.	426	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.	427	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.	428	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.	429	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.	.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	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	431	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE I	DESPESA			64.500,00	10.749,94	10.749,94	10.749,94	10.749,94	10.749,94	10.750,30	0,00
01.11.03 08.243.0014.250	03	FUNCOMEM MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
3.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	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.	433	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.	434	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE I	DESPESA			3.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,10	0,00
01.11.04 08.243.0014.250	02	FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
3.	.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	435	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.	.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	436	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.	.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	437	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.	.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	438	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
3.	.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	439	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.	.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	440	163.000,00	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,70	0,00
3.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	443	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166.66	166,66	166,70	0,00
		•									
3.	.ა.ჟ0.ან.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	444	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00

1.000,00

166,66

166,66

166,70

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

cal Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Ma
· ·	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	446	1.000,00	166,66	166,66	1
	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	447	1.000,00	166,66	166,66	1
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	1.000,00	166,66	166,66	1
TOTAL DA UNIDADE D	E DESPESA			221.800,00	36.966,60	36.966,60	36.9
01.11.05 08.244.0006.2	2502	FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	1.000,00	166,66	166,66	1
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	450	1.000,00	166,66	166,66	1
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	451	1.000,00	166,66	166,66	1
TOTAL DA UNIDADE D	E DESPESA			3.000,00	499,98	499,98	4
01.11.06 08.241.0006.2	2502	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.000,00	166,66	166,66	1
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	453	1.000,00	166,66	166,66	10
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	454	1.000,00	166,66	166,66	10
TOTAL DA UNIDADE D	E DESPESA			3.000,00	499,98	499,98	49
01.11.07 08.242.0006.2	2503	FMDPCD MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	1.000,00	166,66	166,66	10
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	456	1.000,00	166,66	166,66	10
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	457	1.000,00	166,66	166,66	16
TOTAL DA UNIDADE D	E DESPESA			3.000,00	499,98	499,98	4
01.11.08 08.243.0014.2	2502	CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	458	1.000,00	166,66	166,66	16

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

gramação Finar atendimento	nceira de Des a Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e	9°.								ema CECAI
al Func/Prog	Econômico 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	Ficha 459	Dotação 103.000.00	Jan/Fev 17.166.66	Mar/Abr 17.166.66	Mai/Jun 17.166.66	Jul/Ago 17.166.66	Set/Out 17,166,66	Nov/Dez 17.166.70	Cota Regu 0.0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	461	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	463	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,0
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	464	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	466	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	467	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,30	0,
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	469	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0
OTAL DA UNIDADI	E DE DESPESA			324.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,
		ı		7.980.600,00	54.000,00 1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	54.000,00 1.330.099,42	1.330.099,42	54.000,00 1.330.102,90	0
TAL DA UNIDADE 12.00 1.12.01 13.243.000	ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
2.00 .12.01	ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS	471								0
TAL DA UNIDADE (12.00 1.12.01	ORÇAMENTÁRIA 03.2007	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO	471 472	7.980.600,00	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.102,90	0
TAL DA UNIDADE (12.00 1.12.01	ORÇAMENTÁRIA 03.2007 3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO GABINETE DO DIRETTOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO MATERIAL DE CONSUMO		7.980.600,00	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.099,42	1.330.102,90 166,70	0
TAL DA UNIDADE (12.00) 1.12.01	03.2007 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	472	7.980.600,00 1.000,00 1.000,00	1.330.099,42 166,66 166,66	1.330.099,42 166,66 166,66	1.330.099,42 166,66 166,66	1.330.099,42 166,66 166,66	1.330.099,42 166,66 166,66	1.330.102,90 166,70 166,70	0
TAL DA UNIDADE (12.00 1.12.01	03.2007 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	472 473	7.980.600,00 1.000,00 1.000,00 147.500,00	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.102,90 166,70 166,70 24.583,30	
12.00 1.12.01 13.243.000	03.2007 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472 473	7.980.600,00 1.000,00 1.000,00 147.500,00	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.099,42 166,66 166,66 24.583,34	1.330.102,90 166,70 166,70 24.583,30	0 0 0
12.00 1.12.01 13.243.000	33.2007 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 33.2007 4.4.90.51.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	472 473 474	7.980.600,00 1.000,00 1.000,00 147.500,00 5.000,00	1.330.099,42 166,66 166,66 24,583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.102,90 166,70 166,70 24.583,30 833,30	000000000000000000000000000000000000000
12.00 1.12.01 13.243.000 13.391.000	33.2007 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 33.2007 4.4.90.51.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P,F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P,J. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO OBRAS E INSTALAÇÕES	472 473 474	7.980.600,00 1.000,00 1.000,00 147.500,00 5.000,00	1.330.099,42 166,66 166,66 24,583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.099,42 166.66 166.66 24.583,34 833,34	1.330.102,90 166,70 166,70 24.583,30 833,30	0 0 0

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM (Página: 24 / 44)

ementar ir 101 de 047 007 2000; artigos c	, , , , ,							(Pag	Jina. 24 / 44)
VENCIMENTOS E VANT EIVAS DES CIVII	Ficha 478	Dotação 732 000 00	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago 132,000,00	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul. 0,00
•									0,00
	480	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	481	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	482	150.700,00	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	483	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES	484	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	485	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	486	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	487	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	488	63.200,00	10.533,34	10.533,34	10.533,34	10.533,34	10.533,34	10.533,30	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	489	5.600,00	933,34	933,34	933,34	933,34	933,34	933,30	0,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	490	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	491	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	492	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	493	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		2.492.200,00	415.366,66	415.366,66	415.366,66	415.366,66	415.366,66	415.366,70	0,00
·		2.492.200,00	415.366,66	415.366,66	415.366,66	415.366,66	415.366,66	415.366,70	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
MATERIAL DE CONSUMO	496	12.400,00	2.066,66	2.066,66	2.066,66	2.066,66	2.066,66	2.066,70	0,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	497	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	498	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	ESPECIFICAÇÃO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DEPARTAMENTO DE ESPORTES GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 478 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 479 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 480 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS 481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU 483 CONTRIBUIÇÕES 484 SUBVENÇÕES SOCIAIS 485 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT 486 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 487 MATERIAL DE CONSUMO 488 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 489 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. 492 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 493 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 495 DEPARTAMENTO DE ESPORTES AMBRICET DO DIRETOR - ESPORTES MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO 496 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 497	Especificação	Especificação	Especificação	Page Page	Paper Pape	Paper Paper Picha Potocato Picha Pich	Properticación

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

Em ate	ndimento a Lei Comp	lementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	°e9°.								igina: 25 / 44)
ocal		Especificação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	Ficha 499	Dotação 28.100,00	Jan/Fev 4.683,34	Mar/Abr 4.683,34	Mai/Jun 4.683,34	Jul/Ago 4.683,34	Set/Out 4.683,34	Nov/Dez 4.683,30	Cota Regul. 0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	501	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	502	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	503	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.	504	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	505	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	506	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	507	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	508	2.805.000,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509	17.900,00	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,30	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	510	94.900,00	15.816,66	15.816,66	15.816,66	15.816,66	15.816,66	15.816,70	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	511	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	512	700.500,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	0,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	513	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	514	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	515	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	516	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	517	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.	518	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.	519	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,70	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521	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	522	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	523	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTA	L DA UNIDADE DE DESPESA			5.144.800,00	857.466,58	857.466,58	857.466,58	857.466,58	857.466,58	857.467,10	0,00

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

			Data: 06/01/2017 16:32:3
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017			Sistema CECAN
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 200	0, artigos 8° e 9° .		(Página: 26 / 44
			(

cal Func/Prog Econômico	· -	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Gota Regu
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.144.800,00	857.466,58	857.466,58	857.466,58	857.466,58	857.466,58	857.467,10	0,0
01.14.00 01.14.01 12.122.0009.2201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	525	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	526	199.000,00	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,70	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	18.200,00	3.033,34	3.033,34	3.033,34	3.033,34	3.033,34	3.033,30	0,0
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	528	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	529	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	530	193.100,00	32.183,34	32.183,34	32.183,34	32.183,34	32.183,34	32.183,30	0,0
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	531	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	533	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	534	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	535	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,0
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	538	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			428.300,00	71.383,26	71.383,26	71.383,26	71.383,26	71.383,26	71.383,70	0,0
01.14.02 12.361.0009.1201	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOL	ARES								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,0
12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	71.100,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,0
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	541	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017	
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 20/	00, artigos 8º e 9º .

Sis	2017 16:32:32 stema CECAM ágina: 27 / 44)
	Cota Regul.
500.000,00	0,00
8 083 30	0.00

Local Func/Prog	Econômico	ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8 Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	gina: 27 / 44) Cota Regul.
•	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	542	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	53.900,00	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	544	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	545	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	546	1.277.500,00	212.916,66	212.916,66	212.916,66	212.916,66	212.916,66	212.916,70	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	547	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	548	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	549	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	550	9.400,00	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,70	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	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	552	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	553	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	554	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	555	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	556	899.300,00	149.883,34	149.883,34	149.883,34	149.883,34	149.883,34	149.883,30	0,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	557	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	558	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.	559	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.	560	1.685.000,00	280.833,34	280.833,34	280.833,34	280.833,34	280.833,34	280.833,30	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	561	163.000,00	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,70	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	562	114.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563	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	564	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	565	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	566	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	567	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE I	DE DESPESA			8.713.200,00	1.452.199,90	1.452.199,90	1.452.199,90	1.452.199,90	1.452.199,90	1.452.200,50	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:32:32

		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8		Data a 7	les/Fe	Mariah :	Mailler	1	0-4/0- 1		gina: 28 /
Func/Prog 12.306.000		Especificação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Re
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	496.820,00	82.803,34	82.803,34	82.803,34	82.803,34	82.803,34	82.803,30	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.450,00	1.741,66	1.741,66	1.741,66	1.741,66	1.741,66	1.741,70	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	290.730,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.600.000,00	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,30	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	308.800,00	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,70	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	252.300,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	514.140,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	85.690,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	575	8.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	6.800,00	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,30	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	144.860,00	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,30	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	578	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	579	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
AL DA UNIDADE	DE DESPESA			4.818.000,00	803.000,02	803.000,02	803.000,02	803.000,02	803.000,02	802.999,90	
4.04 12.362.001	4.2201	EMEP PROF. HUGO SARMENTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	581	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	582	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	584	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	585	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	586	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	587	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	

588

589

500,00

500,00

83,34

83,34

83,34

83,34

83,34

83,34

83,34

83,34

83,34

83,34

83,30

83,30

0,00

0,00

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

3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

ograma n aten	ação Financ Idimento a	eira de Dese Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	е 9°.								:017 16:32:3 :ema CECAN :gina: 29 / 44
al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regu
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	590	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	591	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	592	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,0
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	593	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594	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	595	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			8.000,00	1.333,44	1.333,44	1.333,44	1.333,44	1.333,44	1.332,80	0,00
01.14.0	5 12.365.0009	.1201	SETOR DE ENSINO INFANTIL CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOL	ARES								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
	12.365.0009	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598	135.800,00	22.633,34	22.633,34	22.633,34	22.633,34	22.633,34	22.633,30	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	599	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	600	6.537.000,00	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	86.900,00	14.483,34	14.483,34	14.483,34	14.483,34	14.483,34	14.483,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	602	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	603	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	604	2.553.000,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	605	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	606	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	607	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	608	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	609	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	610	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00

611

200.000,00

33.333,34

33.333,34

33.333,34

33.333,34

33.333,34

33.333,30

Data: 06/01/2017 16:32:32

n aten	dimento a	Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	8° e 9°.								tema CECAN agina: 30 / 44
al	Func/Prog		Especificação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	Ficha 612	Dotação 1.000,00	Jan/Fev 166,66	Mar/Abr 166,66	Mai/Jun 166,66	Jul/Ago 166,66	Set/Out 166,66	Nov/Dez 166,70	Cota Regu 0.0
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	613	1.796.000.00	299.333.34	299.333,34	299.333,34	299.333,34	299.333.34	299.333.30	0,0
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	614	169.000,00	28.166,66	28.166,66	28.166,66	28.166,66	28.166,66	28.166,70	0,0
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	615	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
		4.4.50.42.00	•	616	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
			OBRAS E INSTALAÇÕES	617	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	50.000.00	8.333.34	8.333.34	8.333.34	8.333.34	8.333.34	8.333.30	0,0
		4.4.00.02.00	Eggii / Michigo e Mixiello e i Exmineri e	010	00.000,00	0.000,04	0.000,04	0.000,04	0.000,04	0.000,04	0.000,00	0,0
TOTAL D	DA UNIDADE	DE DESPESA			15.996.700,00	2.666.116,60	2.666.116,60	2.666.116,60	2.666.116,60	2.666.116,60	2.666.117,00	0,0
01.14.06	12.361.0009	.1201	FUNDEB CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	DLARES								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,0
	12.365.0009	.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	DLARES								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	639	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,0
	12.361.0009	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620	20.200,00	3.366,66	3.366,66	3.366,66	3.366,66	3.366,66	3.366,70	0,0
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	621	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	622	13.657.000,00	2.276.166,66	2.276.166,66	2.276.166,66	2.276.166,66	2.276.166,66	2.276.166,70	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623	28.600,00	4.766,66	4.766,66	4.766,66	4.766,66	4.766,66	4.766,70	0,0
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	624	52.700,00	8.783,34	8.783,34	8.783,34	8.783,34	8.783,34	8.783,30	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	625	23.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,0
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	626	760.000,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,70	0,0
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	627	2.117.100,00	352.850,00	352.850,00	352.850,00	352.850,00	352.850,00	352.850,00	0,0
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	628	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	629	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	630	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	620.000.00	103.333,34	103.333.34	103.333,34	103.333.34	103.333.34	103.333,30	0.0

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

ilailliellto a		<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º</u>	<u>'e 9°.</u>							(Pá	gina: 31 / 44)
Func/Prog		Especificação MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Ficha 632	Dotação 5.000,00	Jan/Fev 833,34	Mar/Abr 833,34	Mai/Jun 833,34	Jul/Ago 833,34	Set/Out 833,34	Nov/Dez 833,30	Cota Regul
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR, CONTRATOS D	633	1.500.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	0.00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	634	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.F.	635	1.356.900.00	226.150,00	226.150,00	226.150.00	226.150,00	226.150.00	226.150.00	0.00
		•									
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636	243.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	637	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	638	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12.365.0009.	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640	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	641	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	642	4.534.000,00	755.666,66	755.666,66	755.666,66	755.666,66	755.666,66	755.666,70	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	644	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	645	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	646	957.300,00	159.550,00	159.550,00	159.550,00	159.550,00	159.550,00	159.550,00	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	647	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	648	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	649	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	650	575.000,00	95.833,34	95.833,34	95.833,34	95.833,34	95.833,34	95.833,30	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	651	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	652	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	653	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.	654	1.344.800,00	224.133,34	224.133,34	224.133,34	224.133,34	224.133,34	224.133,30	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	655	94.000,00	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,70	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	656	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	657	200.000.00	33.333.34	33.333.34	33.333.34	33.333.34	33.333.34	33.333.30	0.00
					**	**	**	**	**	***	-,

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

I Func/Prog Econômico	ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8 Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	igina: 32 / 4 Cota Regi
12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1 10110	Donguo	Julii CV	mul/Av/		- von Ago	Guirout	1107/202	oom rag
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	660	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	661	743.642,38	123.940,40	123.940,40	123.940,40	123.940,40	123.940,40	123.940,38	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	662	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	663	11.980,00	1.996,66	1.996,66	1.996,66	1.996,66	1.996,66	1.996,70	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	664	74.347,00	12.391,16	12.391,16	12.391,16	12.391,16	12.391,16	12.391,20	0,0
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	665	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	666	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	667	536.357,62	89.392,94	89.392,94	89.392,94	89.392,94	89.392,94	89.392,92	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	668	16.673,00	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,80	0,0
OTAL DA UNIDADE DE DESPESA			3.186.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	0,0
.14.08 12.364.0009.2201	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	669	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	0,0
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	671	85.700,00	14.283,34	14.283,34	14.283,34	14.283,34	14.283,34	14.283,30	0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	672	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	673	20.600,00	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,30	0,0
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
	OBRAS E INSTALAÇÕES	675	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0
4.4.90.51.00					833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676	5.000,00	833,34	033,34	033,34	033,34	033,34	633,30	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676	5.000,00 724.900,00	833,34 120.816,66	120.816,66	120.816,66	120.816,66	120.816,66	120.816,70	0,0

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

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

	Eune/Dros	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
.15.00 01.15.01	10.122.0010.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃOS DO SUS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	Ficha	Doiação	Jan/rev	wat/Au	Mai/Jun	Jul/Ago	Sel/Out	NOV/DEZ	Cola Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677	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	678	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	679	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	24.100,00	4.016,66	4.016,66	4.016,66	4.016,66	4.016,66	4.016,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	681	166.500,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	682	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	683	613.800,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	684	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	686	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	687	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	688	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	689	543.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	690	80.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	691	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.	692	1.827.300,00	304.550,00	304.550,00	304.550,00	304.550,00	304.550,00	304.550,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	693	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	694	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	695	432.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696	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	697	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	698	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

<u>⊨m ate</u>	naimento a L	ei Compi	<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º </u>	<u>e 9°.</u>							(Pá	igina: 34 / 44)
Local		Econômico		Ficha 699	Dotação 467 400 00	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago 77,000,00	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
		4.4.90.51.00	•	699	467.400,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00
	10.301.0010.23	01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
	;	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	701	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	702	5.552.000,00	925.333,34	925.333,34	925.333,34	925.333,34	925.333,34	925.333,30	0,00
	3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	579.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	0,00
	3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	704	9.700,00	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,70	0,00
	;	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	705	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	706	1.267.400,00	211.233,34	211.233,34	211.233,34	211.233,34	211.233,34	211.233,30	0,00
	;	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	707	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	709	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	467.100,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00	0,00
	3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
	3	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	712	25.600,00	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,70	0,00
	3	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	713	61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	0,00
	3	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	714	142.000,00	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,70	0,00
	4	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	4	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	10.301.0010.23	02	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
	;	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	717	2.876.000,00	479.333,34	479.333,34	479.333,34	479.333,34	479.333,34	479.333,30	0,00
	;	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	718	2.047.000,00	341.166,66	341.166,66	341.166,66	341.166,66	341.166,66	341.166,70	0,00
	5	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	719	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
	3	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	720	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
	3	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	721	134.000,00	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,30	0,00
	3	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	722	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	723	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
			•									

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

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

	plementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigo: o Especificação o MATERIAL DE CONSUMO o MATERIAL DE CONSUMO o OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.F.	Ficha 724 725	Dotação 68.900,00	Jan/Fev						nina: 35 / 44)
3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39	00 MATERIAL DE CONSUMO		68 900 00		Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
3.3.90.36 3.3.90.39		725	00.000,00	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,30	0,00
3.3.90.39	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DE	123	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
	UU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	726	151.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	727	11.600,00	1.933,34	1.933,34	1.933,34	1.933,34	1.933,34	1.933,30	0,00
	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	728	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	0,00
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	729	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	730	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPES	A		16.764.500,00	2.794.083,28	2.794.083,28	2.794.083,28	2.794.083,28	2.794.083,28	2.794.083,60	0,00
01.15.03 10.302.0010.2301	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731	56.300,00	9.383,34	9.383,34	9.383,34	9.383,34	9.383,34	9.383,30	0,00
3.1.90.05	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	732	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	733	5.642.000,00	940.333,34	940.333,34	940.333,34	940.333,34	940.333,34	940.333,30	0,00
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	734	196.000,00	32.666,66	32.666,66	32.666,66	32.666,66	32.666,66	32.666,70	0,00
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	93.500,00	15.583,34	15.583,34	15.583,34	15.583,34	15.583,34	15.583,30	0,00
3.1.90.16	00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	736	55.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.1.90.16	00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	737	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	738	1.909.700,00	318.283,34	318.283,34	318.283,34	318.283,34	318.283,34	318.283,30	0,00
3.3.50.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	739	3.889.696,00	648.282,66	648.282,66	648.282,66	648.282,66	648.282,66	648.282,70	0,00
3.3.71.70	00 RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	740	1.175.200,00	195.866,66	195.866,66	195.866,66	195.866,66	195.866,66	195.866,70	0,00
3.3.71.70	00 RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	741	2.136.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	742	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	743	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	744	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	745	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

233.530,00

38.921,66

38.921,66

38.921,66

38.921,66

38.921,66

38.921,70

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atendimento a Lai Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

	lementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									gina: 36 / 44)
	Especificação MATERIAL DE CONSUMO	Ficha 747	Dotação 6.100,00	Jan/Fev 1.016,66	Mar/Abr 1.016,66	Mai/Jun 1.016,66	Jul/Ago 1.016,66	Set/Out 1.016,66	Nov/Dez 1.016,70	Cota Regul. 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	749	48.400,00	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,70	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	750	104.500,00	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,70	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	751	21.800,00	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	752	2.889.730,00	481.621,66	481.621,66	481.621,66	481.621,66	481.621,66	481.621,70	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	753	13.325.000,00	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	754	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	755	901.670,00	150.278,34	150.278,34	150.278,34	150.278,34	150.278,34	150.278,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	756	877.900,00	146.316,66	146.316,66	146.316,66	146.316,66	146.316,66	146.316,70	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	757	1.339.000,00	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,70	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	758	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	759	159.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	760	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761	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	762	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			36.336.226,00	6.056.037,62	6.056.037,62	6.056.037,62	6.056.037,62	6.056.037,62	6.056.037,90	0,00
01.15.04 10.304.0010.2301	VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764	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	765	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	766	525.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	767	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	768	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
3 1 90 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	769	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: 06/01/2017 16:32:32

ramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .										Sistema CEC/ (Página: 37 / 4	
Func/F		Especificação OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	Ficha 770	Dotação 211.700,00	Jan/Fev 35.283,34	Mar/Abr 35.283,34	Mai/Jun 35.283,34	Jul/Ago 35.283,34	Set/Out 35.283,34	Nov/Dez 35.283,30	Cota Regi
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	771	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	772	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	773	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	31.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	775	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,30	0,
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	776	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	777	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	0,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0
10.305	5.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	782	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	783	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	784	523.320,00	87.220,00	87.220,00	87.220,00	87.220,00	87.220,00	87.220,00	0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785	14.600,00	2.433,34	2.433,34	2.433,34	2.433,34	2.433,34	2.433,30	0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	786	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	787	98.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	0
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	789	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	790	22.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	791	10.680,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	6.800,00	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,30	0
10.305	5.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	794	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,

gramação Financeira de Des atendimento a Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° e 9° .								2017 16:32:32 tema CECAM
	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	795	941.094,00	156.849,00	156.849,00	156.849,00	156.849,00	156.849,00	156.849,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	796	107.800,00	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797	27.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	798	13.600,00	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,66	2.266,70	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	799	157.800,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	73.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	801	55.400,00	9.233,34	9.233,34	9.233,34	9.233,34	9.233,34	9.233,30	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	802	19.206,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	803	2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
OTAL DA UNIDADE DE DESPESA			3.272.400,00	545.399,98	545.399,98	545.399,98	545.399,98	545.399,98	545.400,10	0,00
11.15.05 10.301.0010.2301	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805	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	806	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	807	207.662,00	34.610,34	34.610,34	34.610,34	34.610,34	34.610,34	34.610,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808	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	809	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	810	46.400,00	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,30	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	811	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	812	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	813	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	814	4.238,00	706,34	706,34	706,34	706,34	706,34	706,30	0,00
10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									

815

816

1.000,00

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

166,70

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI

ara de Dese Lei Comple	emboiso do Exercicio de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	° e 9° .								ema CECAN gina: 39 / 44
		Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regu
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	817	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	818	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	819	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	820	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	821	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,0
E DESPESA			1.874.300,00	312.383,28	312.383,28	312.383,28	312.383,28	312.383,28	312.383,60	0,0
ÇAMENTÁRIA			64.386.526,00	10.731.087,46	10.731.087,46	10.731.087,46	10.731.087,46	10.731.087,46	10.731.088,70	0,0
			222.010.000,00	37.001.664,96	37.001.664,96	37.001.664,96	37.001.664,96	37.001.664,96	37.001.675,20	0,0
2009	PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	822	930.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823	195.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,0
E DESPESA			1.125.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,0
ÇAMENTÁRIA			1.125.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,0
0004	SECRETARIA SECRETARIA DA CÂMARA CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	832	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,0
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	824	760.000,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,70	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	826	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,0
20	Lei Comple Econômico 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.46.00 E DESPESA CAMENTÁRIA 0009 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 E DESPESA	SECRETARIA SA J. 9.0.00 S. 1.0.00 S. 1.0.00	Decembra	Distance	Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°. Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°. Ficha Dotação Janifeso 166,66 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 817 1.000,00 166,66 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 818 1.000,00 166,66 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 819 1.000,00 166,66 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 820 1.000,00 166,66 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 821 1.000,00 31.2383,28 ÇAMENTÁRIA 64.386.526,00 10.731.087,46 ÇAMENTÁRIA 64.386.526,00 10.731.087,46 PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 822 930.000,00 155.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 823 195.000,00 187.500,00 E DESPESA 1.125.000,00 187.500,00 GAMENTÁRIA 1.125.000,00 187.500,00 CAMENTÁRIA DA CÂMARA COMARA COMARA COMARA A PORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 832					CAMENTÁRIA 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° 9° 9° 1. Camenta Camenta

Data: 06/01/2017 16:32:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9° Sistema CECAM (Página: 40 / 44) Func/Prog Econômico Especificação
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Dotação 90.000.00 Jan/Fev Mar/Abr Jul/Ago 15.000.00 Set/Out Nov/Dez Cota Regul. 0.00 15.000.00 828 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.E 829 5.000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.34 833.30 0.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.J. 830 320.000.00 53.333.34 53.333.34 53.333.34 53.333.34 53.333.34 53.333.30 0.00 4.4.90.52.00 FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE 831 80.000.00 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.30 0.00 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.755.000.00 292.500.02 292.500.02 292.500.02 292.500.02 292.500.02 292.499.90 0,00 TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA 1.755.000.00 292.500.02 292.500.02 292.500.02 292.500.02 292.500.02 292.499.90 0,00 479.999,90 TOTAL DO ÓRGÃO 480.000.02 480.000,02 480.000.02 480.000.02 480.000.02 2.880.000.00 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA 04.122.0057.2061 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 73.500,00 73.500,00 833 441.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 0,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.833,34 834 35.000,00 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 835 76.000,00 12.666,66 12.666,66 12.666,66 12.666,66 12.666,66 12.666,70 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 836 70.000,00 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,70 0,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 837 35.000.00 5.833.34 5.833.34 5.833.34 5.833.34 5.833.34 5.833.30 0.00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 838 20.000.00 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.30 0.00 839 15.000,00 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 90.000.00 15 000 00 15.000.00 15 000 00 15.000.00 15.000.00 0.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F 840 25.000.00 4.166.66 4.166.66 4.166.66 4.166.66 4.166.66 4.166.70 0.00 53.333.34 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. 841 320 000 00 53 333 34 53.333.34 53 333 34 53.333.34 53.333.30 0.00 842 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9 000 00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.333,34 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 15.833.34 15.833.34 15.833.34 0.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.333.34 83.333.34 83.333.34 83.333.30 0.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000.00 16.666.66 16.666.66 16,666,66 16.666.70 0,00 16.666.66 16.666.66

2.342.500,00

390.416,68

390.416,68

390.416,68

390.416,68

390.416,68

390.416,60

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

Data: 06/01/2017 16:32:32 Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º Sistema CECAM (Página: 41 / 44) Jan/Fe lul/Ag TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA 2.342.500.00 390.416.68 390.416.68 390.416.68 390.416.60 390.416.68 390.416.68 0,00 BENEFÍCIOS 03.02.00 03.02.01 BENEFÍCIOS 09.272.0053.0011 INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS 3.3.20.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 848 30.000.00 5.000.00 5 000 00 5 000 00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 0.00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 850 41.725.000,00 6.954.166,66 6.954.166,66 6.954.166,66 6.954.166,66 6.954.166,66 6.954.166,70 0,00 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 851 7.000.000.00 1.166.666.66 1.166.666.66 1.166.666.66 1.166.666.66 1.166.666.66 1.166.666.70 0.00 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI 852 30 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 0.00 2.000.000,00 333.333,34 333.333,34 333.333,34 333.333,34 333.333,34 333.333,30 0,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 853 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 0.00 TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA 50.815.000.00 8.469.166.66 8.469.166.66 8,469,166,66 8.469.166.66 8,469,166,66 8.469.166.70 0.00 RESERVAS 03.03.00 RESERVAS INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA 99.997.7799.0013 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 7.504.000,00 1.250.666,66 1.250.666,66 1.250.666,66 1.250.666,66 1.250.666,66 1.250.666,70 0,00 TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA 7.504.000.00 1.250.666.66 1.250.666.66 1.250.666.66 1.250.666.66 1.250.666.66 1.250.666.70 0.00 TOTAL DO ÓRGÃO 60.661.500.00 10.110.250,00 10.110.250,00 10.110.250,00 10.110.250,00 10.110.250,00 10.110.250.00 0,00

04.01.00 04.01.01 UNIFAE UNIFAE UNIFAE UNIFAE 28.846.0000.0001 PRECATÓRIOS

Data: 06/01/2017 16:32:32 Sistema CECAM

			' e 9° .								ina: 42 / 44)
Func/Prog		Especificação SENTENÇAS JUDICIAIS	Ficha 875	Dotação 100.000,00	Jan/Fev 16.666,66	Mar/Abr 16.666,66	Mai/Jun 16.666,66	Jul/Ago 16.666,66	Set/Out 16.666,66	Nov/Dez 16.666,70	Cota Regul. 0,00
28.843.0050.	0014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
	3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	872	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	873	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28.845.0050	0014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	874	1.810.000,00	301.666,66	301.666,66	301.666,66	301.666,66	301.666,66	301.666,70	0,00
12.364.0050	1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM	ANENTE								
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855	4.850.000,00	808.333,34	808.333,34	808.333,34	808.333,34	808.333,34	808.333,30	0,00
12.364.0050.	1054	UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE	AULA								
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	856	6.350.000,00	1.058.333,34	1.058.333,34	1.058.333,34	1.058.333,34	1.058.333,34	1.058.333,30	0,00
12.364.0050.	2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	857	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	858	24.340.000,00	4.056.666,66	4.056.666,66	4.056.666,66	4.056.666,66	4.056.666,66	4.056.666,70	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859	790.000,00	131.666,66	131.666,66	131.666,66	131.666,66	131.666,66	131.666,70	0,00
	3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	860	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	861	4.345.000,00	724.166,66	724.166,66	724.166,66	724.166,66	724.166,66	724.166,70	0,00
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	862	3.175.000,00	529.166,66	529.166,66	529.166,66	529.166,66	529.166,66	529.166,70	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	863	3.052.000,00	508.666,66	508.666,66	508.666,66	508.666,66	508.666,66	508.666,70	0,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	0,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	865	780.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	866	155.000,00	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,30	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	867	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	868	6.720.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	869	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	871	635.000,00	105.833,34	105.833,34	105.833,34	105.833,34	105.833,34	105.833,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programa Em aten	ção Financeira de Dese dimento a Lei Comple	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	e 9°.								2017 16:32:32 tema CECAM Igina: 43 / 44)
Local	Func/Prog Econômico UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Ficha	Dotação 59.450.000,00	Jan/Fev 9.908.333,32	Mar/Abr 9.908.333,32	Mai/Jun 9.908.333,32	Jul/Ago 9.908.333,32	Set/Out 9.908.333,32	Nov/Dez 9.908.333,40	Cota Regul. 0,00
TOTAL DO				59.450.000,00	9.908.333,32	9.908.333,32	9.908.333,32	9.908.333,32	9.908.333,32	9.908.333,40	0,00
05 05.01.00 05.01.01	09.271.0052.2067	EMURVI EMURVI EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	15.451.0052.2067	EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	878	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.	879	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	28.846.0052.2067	EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	880	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	881	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	882	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
TOTAL I	DA UNIDADE DE DESPESA			85.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,60	0,00
TOTAL DA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			85.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,60	0,00
TOTAL DO	ÓRGÃO			85.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,60	0,00
06 06.01.00 06.01.01	09.271.0058.2068	FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO FUND OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NO	VA SÃO JOÃ	0							
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
	20.601.0058.2068	FUND OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NO	VA SÃO JOÃ	0							
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	884	264.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	885	12.500,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA

TOTAL DO ÓRGÃO

TOTALGERAL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º Sistema CECAM (Página: 44 / 44 Cota Regul. 0,00 Especificação CONTRIBUIÇÕES Jan/Fev 25.000.00 Mar/Ab Mai/Jur Jul/Ago 25.000.00 Nov/De 3.3.40.41.00 Dotação 150.000.00 886 25 000 00 25,000.00 25.000.00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT 887 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 888 80.000,00 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,30 0,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 12.500,00 2.083,34 2.083,34 2.083,30 889 2.083,34 2.083,34 2.083,34 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 890 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. 891 650.000,00 108.333,34 108.333,34 108.333,34 108.333,34 108.333,34 108.333,30 0,00 5.400,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 892 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 893 30.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 0.00 28.846.0058.2068 FUND. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS 894 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 895 30 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5.000.00 0.00 1.515.000.00 252.500.02 252.500.02 252.500.02 252.500.02 0.00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Janeiro de 2017

1.515.000,00

1.515.000,00

346 601 500 00

252.500.02

252.500,02

Valdei Samonetto CRC 1SP165.611/0-8 Contador Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

252.500,02

252.500,02

252.500,02

252.500,02

57 766 915 00 57 766 915 00 57 766 915 00 57 766 915 00

252.500,02

252.500,02

57 766 915 00

252.500,02

252.500,02

252.499.90

252.499,90

57 766 925 00

0,00

0,00

0.00

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

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Data: 06/01/2017 16:30:54

Data: 06/01/2017 16:32:32

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º Sistema CECAM (Página: 1 / 47) Ficha Cota Regul Local Func/Proa Econômico Especificação Dotação Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 01 PODER EXECUTIVO 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GER 01 01 01 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 04.122.0001.2001 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166 67 0.00 166,67 166,67 166,63 166,67 166,67 166,67 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI 2 3.1.90.05.00 2.000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 0.00 166,67 132.250,00 166,67 132.250,00 166 67 166 67 166,67 132.250,00 166 63 132.250,00 132.250,00 132.250,00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 3 1.587.000,00 0,00 3.1.90.11.00 132.250.00 132.250.00 132.250.00 132.250.00 132.250.00 132.250.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 134 400 00 11.200,00 11 200 00 11.200.00 11 200 00 11.200,00 11.200.00 0.00 3.1.90.13.00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 3 1 90 16 00 OLITRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES CIVIL 5 11 800 00 983 33 983 33 983 33 983 33 983 33 983 33 0.00 983,33 983,33 983,33 983,33 983,33 983,37 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS 6 2.000,00 166,67 3.1.90.94.00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 0,00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 338.600,00 0,00 28.216.67 28.216.67 28.216.67 28.216.67 28.216.67 28.216.63 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST, SERV, E DO MILIT 8 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9 1.416.67 3.3.90.14.00 17.000.00 1.416.67 1.416.67 1.416.67 1.416.67 1.416.67 0.00 1 416 67 1 416 67 1.416.67 1.416.67 1 416 67 1 416 63 4.883,33 MATERIAL DE CONSUMO 10 58.600.00 3.3.90.30.00 0.00 4.883,33 4.883,33 4.883,33 4.883,33 4.883,33 4.883,37 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D 11 90.800,00 7.566,67 7.566,67 7 566 67 7.566,67 7.566,67 7.566,67 7.566,67 7.566,67 7.566,67 7.566,67 7.566,63 0,00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.F. 12 85.300.00 7.108.33 7.108.33 7.108.33 7.108.33 7.108.33 7.108.33 0.00 7.108,33 27.166,67 7.108.33 7.108.33 7 108 33 7.108.33 7.108.37 27.166,67 27.166,67 27.166,67 27.166,67 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. 13 326.000,00 27.166,67 0,00 27.166.67 27.166.67 27.166.67 27.166.67 27.166.67 27.166.63 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14 39.000.00 3,250.00 3.250.00 3.250.00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 0.00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15 1 000 00 83 33 83 33 83.33 83.33 83 33 83 33 0.00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 5.000,00 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416.63 0,00 416 67 416 67 416 67 416.67 416.67 TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 225.375.01 225.375.01 2.704.500.00 225.375.01 225.375.01 225.375.01 225.375.01 0.00 225.375,01 225.375.01 225.375.01 225.375,01 225.375,01 225.374.89 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036 05.153.0001.2001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 3.3.90.14.00 83,33 83,33 83,33 83,33 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17 1.000,00 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 18 6.200.00 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 0.00 516.67 516.67 516.67 516 67 516.67 516.63 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 19 1.000,00 83,33 83,33 83,33 83,33 0,00 83,33 83,33

20

9 200 00

83.33

766 67

766.67

83.33

766.67

83.33

766.67

83.33

766,67

83.33

766.67

83.37

766,63

0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 2 / 47)

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	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
TOTAI	L DA UNIDADE	DE DESPESA			20.400,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00
TOTAL	DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA			2.724.900,00	227.075,01 227.075,01	227.075,01 227.075,01	227.075,01 227.075,01	227.075,01 227.075,01	227.075,01 227.075,01	227.075,01 227.074,89	0,00
01.02.00 01.02.0		.2001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO O	SOVERNO								
		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		24	174.000,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	•	25	5.100,00	425,00 425,00	425,00 425,00	425,00 425,00	425,00 425,00	425,00 425,00	425,00 425,00	0,00
		3.1.90.16.00		26	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.94.00	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		28	4.900,00	408,33 408,33	408,33 408,33	408,33 408,33	408,33 408,33	408,33 408,33	408,33 408,37	0,00
			OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	29	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	30	3.700,00	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,37	0,00
		3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	***	31 32	450.000,00 3.000.00	37.500,00 37.500,00 250,00	37.500,00 37.500,00 250,00	37.500,00 37.500,00 250,00	37.500,00 37.500,00 250,00	37.500,00 37.500,00 250,00	37.500,00 37.500,00 250,00	0,00
		4.4.90.52.00	•	33	5.000,00	250,00 250,00 416.67	250,00 250,00 416,67	250,00 250,00 416,67	250,00 250,00 416,67	250,00 250,00 416.67	250,00 250,00 416,67	0,00
		4.4.90.32.00	EQUIFAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
TOTAI	L DA UNIDADE	DE DESPESA			650.700,00	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.225,22	0,00
TOTAL	DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	4		650.700,00	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.224,98	54.224,98 54.225,22	0,00

01.03.00 01.03.01 15.451.0004.1001 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

m ate			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	s° e 9°.							(P	ágina: 3 / 47
cal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regu
		4 4 00 E1 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	4.600.000,00	Julho 383.333,33	Agosto 383.333,33	Setembro 383.333,33	Outubro 383.333,33	Novembro 383.333,33	383,333,33	0,0
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	4.600.000,00	383.333,33	383.333.33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,37	0,0
		4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	150.000.00	12.500,00	12.500.00	12.500.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,0
		4.4.30.31.00	OBINAS E INSTALAÇÕES	34	130.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,0
		4 4 90 61 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416.67	0,0
		4.4.50.01.00	Addicióno de imovelo	00	0.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,0
	16.482.0004.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAEST	RUTURA		,	,	,	,	,	,	
			MATERIAL DE COMOUNE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,0
		2 2 00 20 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	57	38.000,00	3.166,67	3.166.67	3.166.67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	5/	36.000,00	3.166.67	3.166.67	3.166,67	3.166.67	3.166,67	3.166.63	0,0
		2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS D. I	58	60 000 00							0.0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	58	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
		4.4.50.42.00	ALIVÍLIOS	59	4 000 00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.0
		4.4.50.42.00	AUXILIUS	59	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
		4 4 00 54 00	ODDAO E INOTALAÇÃEO	00	50,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,0
			1011010 T 0 PE 1116 1E10			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
	22.661.0004.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAEST	RUTURA		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	22.001.0004	1001	GEOTAG DE EQUITAMENTOG I GDEIGGO DE INTIVILOT	11010101								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,0
						16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,0
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
	04.121.0004.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34	1.000,00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83,33	0.0
		0.1.00.04.00	OOM TO TO TO TENIE O DETERMINADO	04	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,0
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	35	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
		3.1.90.03.00	OUTROS BENEFICIOS FREV. DO SERV. OU DO MI	33	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,0
		2 1 00 11 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	36	828.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VAINT. FIXAS-FES.CIVIL	30	020.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,0
		3 1 00 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
		3.1.30.13.00	OBNIGAÇOESTATIONAIS	31	1.000,00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	0,0
		2 1 00 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	38	1.000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.0
		3.1.30.10.00	OUTING DEGI EGAG VANIAVEIG-I EG.CIVIE	30	1.000,00	83.33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	39	5.400,00	450.00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	39	3.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,0
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	40	237.300.00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	0.0
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES FATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	40	237.300,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	0,0
		2 2 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	41	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333.33	333,33	0,0
		3.3.90.06.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	41	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,0
		2 2 00 44 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,0
		3.3.80.14.00	DIARIAO - FESSUAL GIVIL	42	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,0
		3 2 00 20 00	MATERIAL DE CONSUMO	43	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,0
		3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	43	20.000,00							0,0
		2 2 00 24 00	OUTDAY DEED DESCOAL DECOR CONTRATOR D	44	24 400 00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0.0
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	44	21.400,00	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	0,0
						1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,37	
				4-								
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	45	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	0,0

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°.
Local Func/Prog Econômico Específicação Ficha

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM
(Página: 4 / 47)
Junho Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	46	726.500,00	Julho 60.541,67	Agosto 60.541,67	Setembro	Outubro 60.541,67	Novembro 60.541,67	Dezembro 60.541,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	46	726.500,00	60.541,67		60.541,67				0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47	40 000 00		60.541,67 1.583,33	60.541,67	60.541,67 1.583,33	60.541,67 1.583,33	60.541,63 1.583,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47	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	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48	5.100,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40	5.100,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	5.000.00	425,00	416,67	425,00	416,67	425,00	425,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51	5.000.00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇAO DE INIOVEIS	51	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	04.243.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			410,07	410,07	410,07	410,07	410,07	410,03	
	04.243.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	10.000.00	833,33	833,33	833,33	833,33	833.33	833.33	0,00
		1. 1.00.01.00	obitio E into in Engozo	02	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	22.661.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,07	
	22.001.0001	2001	III III O I E I I I I I I I I I I I I I									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	64	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.	65	1.631.400,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	0,00
			•			135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	
TOTAL	DA UNIDADE	DE DESPESA			8.872.300,00	739.358,33	739.358,33	739.358,33	739.358,33	739.358,33	739.358,33	0,00
						739.358,33	739.358,33	739.358,33	739.358,33	739.358,33	739.358,37	
TOTAL	A UNIDADE O	RÇAMENTARIA	A.		8.872.300,00	739.358,33 739.358,33	739.358,33 739.358,33	739.358,33 739.358,33	739.358,33 739.358,33	739.358,33 739.358,33	739.358,33 739.358,37	0,00
01.04.00 01.04.0	1 04.122.0001	2001	ASSESSORIA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	OVERNO								
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	67	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.1.00.00.00	OUTTOO BETTEL TOTOOT THEY. BO DETAY. OU BO IIII	0.	1.000,00	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	68	870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
		0.1.00.11.00	VERTONNELTT GO E VYNTT. I DUTO I EG.GIVIE		0.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	30.400,00	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	0,00
		0.1.00.10.00	obinoriçõe i minorialo		00.100,00	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	70	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.1.00.10.00	0011010 0201 2010 170011020 1 20:01112		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	71	1.000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0,00
		5.1.55.54.00	INDENIZAÇÕEO E NEOTTI. TIVABALITIOTAO	/ 1	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	72	181.400,00	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	0,00
		5.1.51.15.00	OS. 11.0. 19020 I ATTOMAIO - INTO-ORGANIENTAN	12	101.400,00	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,63	5,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST, SERV, E DO MILIT	73	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
		5.5.55.06.00	OUTTOO BENEFICIOUS AGGIST. SERV. E DO MIEIT	73	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54

Sistema CECAM

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho ` Dezembro	Cota Reg
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	19.600,00	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	0
						1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,37	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	76	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	(
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	78	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	79	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	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80	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	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	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	
TOTAL I	OA UNIDADE	DE DESPESA			1.483.400,00	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,96	
OTAL DA	UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA			1.483.400,00	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,64	123.616,64 123.616,96	
OTAL DA 1.05.00 01.05.01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	20/500	1.483.400,00							
1.05.00	04.122.0001		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	OVERNO	1.483.400,00							
1.05.00		.2001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G			123.616,64	123.616,64	123.616,64	123.616,64	123.616,64	123.616,96	
1.05.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	OVERNO 83	1.483.400,00	123.616 , 64	123.616 , 64	123.616,64 83,33	123.616,64 83,33	123.616,64 83,33	123.616,96 83,33	
1.05.00		.2001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
1.05.00		.2001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			123.616 , 64	83,33 83,33 83,33	123.616,64 83,33	123.616,64 83,33	123.616,64 83,33	123.616,96 83,33	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	83 84	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,37 83,33 83,37	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,37 83,37 196.000,00	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	83 84 85	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00	83,33 83,37 83,33 83,37 196.000,00	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	83 84	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196.000,00	83,33 83,37 83,37 196.000,00	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83 84 85	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	123.616,96 83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83 84 85 86	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00	83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	83 84 85 86	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00	123.616,96 83,33 83,37 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 85,33	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83 84 85 86 87	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00 700,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 58,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 58,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 58,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 58,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 58,33	83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 58,37	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	83 84 85 86 87	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00 700,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 60,525,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 56,33 60,525,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 56,33 60,525,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 60,525,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 60,525,00	83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00 58,33 58,37 60,525,00	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	83 84 85 86 87 88	1.000,00 1.000,00 2.352,000,00 9.900,00 700,00 726.300,00	83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 66,33 63,33 60,525,00	83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 66,33 68,33 60,525,00	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 66,33 68,33 60,525,00	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 66,33 63,33 60,525,00	83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 66,33 68,33 60,525,00	83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 66,33 68,37 60,525,00	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	83 84 85 86 87 88	1.000,00 1.000,00 2.352,000,00 9.900,00 700,00 726.300,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 68,33 60,525,00 60,525,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 58,33 60,525,00 60,525,00 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33	83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 56,33 60,525,00 60,525,00 333,33	
1.05.00		.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	83 84 85 86 87 88	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00 700,00 726.300,00 4.000,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 66,33 66,33 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 6333 333,33 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 825,00 825,00 65,33 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33	123.616,96 83,33 83,37 196.000,00 825,00 825,00 65,33 68,37 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33 333,33	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	83 84 85 86 87 88	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00 700,00 726.300,00 4.000,00	123.616,64 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 30,525,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 333,33 183,33 183,33 183,33	123.616,64 83,33 83,33 196.000,00 196.000,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 333,33 60.525,00 333,33 333,33 333,33 333,33 183,33	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 30,525,00 333,33 333,33 333,33	123.616,64 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 33,33 60,525,00 30,33 30,33 31,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33	123.616,96 83,33 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 325,00 325,00 325,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83 84 85 86 87 88 89	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00 700,00 726.300,00 4.000,00 2.200,00	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 86,33 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33 183,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33 183,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 86,33 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33 183,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33 183,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 60,525,00 333,33 333,33 183,33	83,33 83,37 83,37 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33 333,37 183,33 183,37	
1.05.00		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83 84 85 86 87 88 89	1.000,00 1.000,00 2.352.000,00 9.900,00 700,00 726.300,00 4.000,00 2.200,00	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 333,33 183,33 183,33 183,33	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 333,33 183,33 183,33 183,33	83,33 83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 60,525,00 60,525,00 333,33 183,33 183,33 183,33	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 60,525,00 333,33 183,33 183,33 183,33	83,33 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 333,33 183,33 183,33 183,33	83,33 83,37 83,33 196,000,00 196,000,00 825,00 825,00 825,00 333,33 60,525,00 333,33 183,37 183,33 183,37 6,308,33	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 6 / 47)

			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									Página: 6 / 47)
ocal.	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	93	17.100,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
						1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	94	15.000,00	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.	95	410.000.00	1.250,00 34.166,67	1.250,00 34.166,67	1.250,00 34.166,67	1.250,00 34.166,67	1.250,00 34.166,67	1.250,00 34.166,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-F.J.	93	410.000,00	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,63	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
		0.0.00.10.00	TOTALIO TEIMETTI GITO		00.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
			•			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
TOTAL	DA UNIDADE	DE DESPESA			3.710.000,00	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	0,00
						309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,96	
TOTAL D	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A.		3.710.000,00	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	0,00
						309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,64	309.166,96	
01.06.00 01.06.0	1 04.122.0001	.2001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G	GOVERNO								
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.4.00.05.00	OUTDOO DENEE OLOO DDEN DO OFFIN OU DO MI	400	4 000 00	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	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 00 11 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	101	710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-FES.CIVIL	101	7 10.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	17.100.00	1.425.00	1.425,00	1.425.00	1.425.00	1.425.00	1.425.00	0,00
						1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-,
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	103	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	104	4.300,00	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	0,00
						358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	105	188.200,00	15.683,33	15.683,33	15.683,33	15.683,33	15.683,33	15.683,33	0,00
						15.683,33	15.683,33	15.683,33	15.683,33	15.683,33	15.683,37	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	106	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107	1.000.00	333,33	333,33 83,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	107	1.000,00	83,33 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	108	142.500,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00
		0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSONIO	100	142.000,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	109	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		2.0.00.02.00		.55	1.000,00	83,33	83,33	83.33	83.33	83.33	83,37	3,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	110	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	-,
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111	17.100,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
						1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	

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

Data: 06/01/2017 16:30:54

											Página: 7 / 47
ocal Fund	c/Prog Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	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	0,0
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	113	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	0,0
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	17.000,00	8.333,33 1.416,67	1.416,67	8.333,33 1.416,67	1.416,67	8.333,33 1.416,67	8.333,37 1.416,67	0,0
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115	1.000,00	1.416,67 83,33	1.416,67 83,33	1.416,67 83,33	1.416,67 83,33	1.416,67 83,33	1.416,63 83,33	0,0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	5.000,00	83,33 416,67 416,67	83,33 416,67 416,67	83,33 416,67 416,67	83,33 416,67 416,67	83,33 416,67 416,67	83,37 416,67 416,63	0,0
TOTAL DA UN	IIDADE DE DESPESA			1.212.700,00	101.058,31 101.058,31			101.058,31 101.058,31	101.058,31 101.058,59	0,0	
TOTAL DA UNID	DADE ORÇAMENTÁRIA			1.212.700,00	101.058,31 101.058,31	101.058,31 101.058,31	101.058,31 101.058,31	101.058,31 101.058,31	101.058,31 101.058,31	101.058,31 101.058,59	0,00
01.07.00 01.07.01 28.84	46.0000.0001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS PRECATÓRIOS									
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142	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	0,0
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	143	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	0,0
	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	144	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	0,0
28.84	43.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			000,000	000,00	000,00	000,00	000,00	000,07	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,37	0,0
	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	139	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	0,0
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	140	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	0,0
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141	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	0,0
04.12	23.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO C	GOVERNO								
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,0
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	118	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	119	2.219.000,00	184.916,67 184.916,67	184.916,67 184.916,67	184.916,67 184.916,67	184.916,67 184.916,67	184.916,67 184.916,67	184.916,67 184.916,63	0,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	121	400,00	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33.33	33,33 33,37	0,0

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									ágina: 8 / 4
	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Reg
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	122	14.100,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0
						1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	123	659.700,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	(
						54.975,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	124	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	59.974,00	4.997,83	4.997,83	4.997,83	4.997,83	4.997,83	4.997,83	
		0 0 00 04 00	OUTDAG DEOD DEGGOAL DEGGD CONTRATOG D	407	40.000.00	4.997,83	4.997,83	4.997,83	4.997,83	4.997,83	4.997,87	(
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	127	48.200,00	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	
			OFFINION DE CONOLIE TORIA	400	400 000 00	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,63	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
		0 0 00 00 00	OUTDOO OFDWOOD DE TEDOFIDOO DE	400	40 700 00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	129	16.700,00	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	
		2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS D. I	100	460 000 00	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	130	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	
		0 0 00 40 00	ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO	404	E4 000 00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132	1.000,00	4.500,00 83,33	4.500,00 83,33	4.500,00 83,33	4.500,00 83,33	4.500,00 83,33	4.500,00 83,33	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	132	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133	1.000.00	83.33	83,33	83.33	83,33	83.33	83,33	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133	1.000,00	83.33	83,33	83.33	83,33	83.33	83.37	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134	55.700,00	4.641,67	4.641,67	4.641,67	4.641,67	4.641,67	4.641,67	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134	55.700,00	4.641,67	4.641,67	4.641,67	4.641,67	4.641,67	4.641,63	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83.33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416.67	416,67	
		4.4.90.32.00	EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	130	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	137	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		4.4.90.01.00	AQUISIÇÃO DE IIVIOVEIS	137	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	28.846.0001.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G	OVERNO		00,00	03,33	00,00	03,33	05,55	00,01	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145	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	
AL [A UNIDADE I	E DESPESA			17.015.774,00	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	
						1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,14	1.417.981,46	
7.02	28.845.0000	0003	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. APORTE AO IPSJBV									
			ADODTE DADA CODEDTUDA DO DÉCIQIT ATUADI	440	40.000.000.00						000 000 00	
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	146	10.000.000,00	833.333,33 833.333,33	833.333,33 833.333,33	833.333,33 833.333,33	833.333,33 833.333,33	833.333,33 833.333,33	833.333,33 833.333,37	
	28.846.0000	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO G	OVERNO								
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	147	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
			-	4	000 000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	148	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	
	99.999.9999.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,00	

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

ágina: 9 / 47 Cota Regu	(Ρέ	Maio	Abril	Marco	Fevereiro	Janeiro	Dotação	Ficha	ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º Especificação		
Cota Regu	Dezembro	Novembro	Outubro	Setembro	Agosto	Janeiro	Dotação	FICHA	Especificação	rog Economico	cai i
0,0	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	149	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	
0,0	1.107.500,00 1.107.500,00	1.107.500,00 1.107.500,00	1.107.500,00 1.107.500,00	1.107.500,00 1.107.500,00	1.107.500,00 1.107.500,00	1.107.500,00 1.107.500,00	13.290.000,00			ADE DE DESPESA	TOTAL DA
0,0	2.525.481,14 2.525.481,46	2.525.481,14 2.525.481,14	2.525.481,14 2.525.481,14	2.525.481,14 2.525.481,14	2.525.481,14 2.525.481,14	2.525.481,14 2.525.481,14	30.305.774,00			DE ORÇAMENTÁRIA	OTAL DA U
									DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E IN GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	.0004.2004	1.08.00 01.08.01
0,0	83,33 83.37	83,33 83,33	83,33 83.33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	1.000,00	150	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	
0,0	83,33 83.37	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	1.000,00	151	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	3.1.90.05.00	
0,0	150.000,00 150.000.00	150.000,00 150.000.00	150.000,00 150.000.00	150.000,00 150.000.00	150.000,00 150.000.00	150.000,00 150.000.00	1.800.000,00	152	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	3.1.90.11.00	
0,0	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	5.600,00	153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	
0,0	466,63 1.491,67	466,67 1.491,67	466,67 1.491,67	466,67 1.491,67	466,67 1.491,67	466,67 1.491,67	17.900,00	154	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	3.1.90.16.00	
0,0	1.491,63 2.416,67	1.491,67 2.416,67	1.491,67 2.416,67	1.491,67 2.416,67	1.491,67 2.416,67	1.491,67 2.416,67	29.000,00	155	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	
0,0	2.416,63 47.600,00	2.416,67 47.600,00	2.416,67 47.600,00	2.416,67 47.600,00	2.416,67 47.600,00	2.416,67 47.600,00	571.200,00	156	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	3.1.91.13.00	
0,0	47.600,00 1.566,67	47.600,00 1.566,67	47.600,00 1.566,67	47.600,00 1.566,67	47.600,00 1.566,67	47.600,00 1.566,67	18.800,00	157	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	3.3.90.08.00	
0,0	1.566,63 83,33	1.566,67 83,33	1.566,67 83,33	1.566,67 83,33	1.566,67 83,33	1.566,67 83,33	1.000,00	158	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	
0,0	83,37 26.608,33	83,33 26.608,33	83,33 26.608,33	83,33 26.608,33	83,33 26.608,33	83,33 26.608,33	319.300,00	159	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	
0,0	26.608,37 2.725,00	26.608,33 2.725,00	26.608,33 2.725,00	26.608,33 2.725,00	26.608,33 2.725,00	26.608,33 2.725,00	32.700,00	160	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	3.3.90.34.00	
0.0	2.725,00 83.33	2.725,00 83.33	2.725,00 83.33	2.725,00 83.33	2.725,00 83.33	2.725,00 83.33	1.000.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	3.3.90.36.00	
0,0	83,37 32.125,00	83,33 32.125,00	83,33 32.125,00	83,33 32.125,00	83,33 32.125,00	83,33 32.125,00	385.500,00	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	3.3.90.39.00	
0,0	32.125,00 3.416,67	32.125,00 3.416,67	32.125,00 3.416,67	32.125,00 3.416,67	32.125,00 3.416,67	32.125,00 3.416,67	41.000,00	163	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	
0.0	3.416,63 83.33	3.416,67 83.33	3.416,67 83.33	3.416,67 83.33	3.416,67 83.33	3.416,67 83.33	1.000.00	164	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	
0,0	83,37 416,67 416,63	83,33 416,67 416.67	83,33 416,67 416.67	83,33 416,67 416,67	83,33 416,67 416,67	83,33 416,67 416.67	5.000,00	165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0,0	269.250,00 269.250,00	269.250,00 269.250,00	269.250,00 269.250,00	269.250,00 269.250,00	269.250,00 269.250,00	269.250,00 269.250,00	3.231.000,00			ADE DE DESPESA	TOTAL DA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 10 / 47)

ocal	Func/Prog		Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	gina: 10 / 4 /) Cota Regul.
.ocai	1 unc/F10g	LCOHOIIICO	Lapecinicação	1 ICIIa	Dotação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Regui.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166	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	167	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	168	511.000,00	42.583,33	42.583,33	42.583,33	42.583,33	42.583,33	42.583,33	0,00
						42.583,33	42.583,33	42.583,33	42.583,33	42.583,33	42.583,37	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	12.800,00	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	0,00
			OUTDAG BEODEGAG MARIÉMENS DEG ON MI	470	0.700.00	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,63	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	170	2.700,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
		0.4.00.04.00	INDENIZAÇÃES E DESTIT TRADALLISSTAS	171	4 000 00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0.00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	171	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		2 1 01 12 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	172	107.900.00	8.991.67	8.991,67	8.991,67	8.991,67	8.991,67	8.991,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	172	107.900,00	8.991,67	8.991,67		8.991,67		8.991,63	0,00
		3 3 00 08 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	173	4.000,00	333,33	333,33	8.991,67 333,33	333,33	8.991,67 333,33	333,33	0,00
		3.3.90.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	173	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
		3 3 00 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174	14.700,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
		3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	174	14.700,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
		3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	175	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVISOU DE TEROEMOUT II .	170	1.000,00	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.	176	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVISOU DE TEROEMOUT S.	170	100.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3 3 90 46 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		0.0.00.10.00	Novicio ricinici rivigi to		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
		4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			051010 2 11017 219020		000.000,00	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	179	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	-,
TOT41	DA UNIDADE	DE DEODEO 4			1.122.100.00	00 500 00	00 500 00	00 500 00	00 500 00	00 500 00	00 500 00	
IUIAL	DA UNIDADE	DE DESPESA			1.122.100,00	93.508,32 93.508,32	93.508,32 93.508,32	93.508,32 93.508.32	93.508,32 93.508,32	93.508,32 93.508,32	93.508,32 93.508,48	0,00
						93.300,32	93.300,32	93.506,32	93.506,32	93.506,32	93.300,40	
01.08.0	13		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS									
01.00.0	26.782.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180	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	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	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	182	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
						139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	184	18.900,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
						1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	185	19.600,00	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	0,00
						1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,37	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	186	580.700,00	48.391,67	48.391,67	48.391,67	48.391,67	48.391,67	48.391,67	0,00
			,			48.391,67	48.391,67	48.391,67	48.391,67	48.391,67	48.391,63	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	187	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	

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

Data: 06/01/2017 16:30:54

ocal	Func/Prog		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	gina: 11 / 4
,cui	Tulich rog	Leonomico	Lapecinicação	Ticha	Dotação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	oota rteg
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	639.300,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	0
						53.275,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	53.275,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	191	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	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	
						3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	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	
TOTAL	L DA UNIDADE I	DE DESPESA			3.181.500,00	265.124,99	265.124,99	265.124,99	265.124,99	265.124,99	265.124,99	
						265.124,99	265.124,99	265.124,99	265.124,99	265.124,99	265.125,11	
01.08.0	04		SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.00.0	15.452.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	1.300,00	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	
						108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	195	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
			_			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196	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	
TOTAL	L DA UNIDADE I	DE DESPESA			6.701.300,00	558.441,66	558.441,66	558.441,66	558.441,66	558.441,66	558.441,66	
						558.441,66	558.441,66	558.441,66	558.441,66	558.441,66	558.441,74	
01.08.0	0.5		CORPO DE BOMBEIROS									
01.00.0	06.182.0004	.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	199	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
TOTAL	L DA UNIDADE I	DE DESPESA			181.000.00	15.083,33	15.083,33	15.083.33	15.083,33	15.083.33	15.083,33	
					,	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,37	
OTAL [DA UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	A		14.416.900,00	1.201.408,30	1.201.408,30	1.201.408,30	1.201.408,30	1.201.408,30	1.201.408,30	
						1.201.408.30	1.201.408.30	1.201.408.30	1,201,408,30	1.201.408.30	1.201.408.70	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

m ⁻ atendir	<u>nento a Lei Co</u>	nplementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, arti	gos 8° e 9° .							(Pá	gina: 12 / 47)
ocal F	unc/Prog Econôn	ico Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.0	.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	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	
	3.1.90.0	6.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO I	MI 202	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	2 1 00 1	.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	203	889.000,00	83,33 74.083,33	83,33 74.083,33	83,33 74.083,33	83,33	83,33	83,37 74.083,33	0,00
	3.1.90.1	.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	203	009.000,00	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33 74.083,33	74.083,33 74.083,33	74.063,33	0,00
	3.1.90.1	.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	15.400,00	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	0,00
	0.1.00.1	OBNONÇOZOTATNONNO	204	10.400,00	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,37	0,00
	3.1.90.1	i.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	205	21.800,00	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	0,00
					1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,63	
	3.1.90.9	.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	206	4.400,00	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	0,00
		_			366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,63	
	3.1.91.1	I.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTA	ÁR 207	189.900,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00
					15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	
	3.3.90.0	1.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILI	T 208	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
	2 2 2 2 4	OO DIÁDIAC DECCOAL CIVII	200	4 000 00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0.00
	3.3.90.1	.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 3 00 3	.00 MATERIAL DE CONSUMO	210	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.80.3	.00 MATERIAL DE CONSOMO	210	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	0,00
	3 3 90 3	.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS	D 211	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	0.0.00.0		2	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.3	.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	212	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		,			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.3	.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	213	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
					6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
	3.3.90.4	.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		_ ,			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3.3.90.4	.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	4.4.90.5	.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	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 DESPE	SA		1.269.500,00	105.791,64	105.791,64	105.791,64	105.791,64	105.791,64	105.791,64	0,00
					105.791,64	105.791,64	105.791,64	105.791,64	105.791,64	105.791,96	
01.09.02		SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO									
	5.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INF	RAESTRUTURA								
	4.4.90.5	.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	217	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		•		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
18	5.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNIC	SIPIO								
	3.1.90.0	.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	3.1.90.0	.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO I	MI 219	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	24004	00 VENCIMENTOS E VANIT FIXAS DES CIVIII	000	220 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0.00
	3.1.90.1	.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	220	339.000,00	28.250,00 28.250,00	28.250,00 28.250,00	28.250,00 28.250,00	28.250,00 28.250,00	28.250,00 28.250,00	28.250,00 28.250,00	0,00
	3 1 00 1	.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	1.000,00	28.250,00 83,33	28.250,00 83,33	28.250,00 83,33	28.250,00 83,33	28.250,00 83,33	28.250,00 83,33	0,00
	3.1.80.1	UU OBNIONÇOES FATRONAIS	221	1.000,00	83,33	83.33	83,33	83,33	83.33	83.37	0,00
					03,33	03,33	03,33	03,33	03,33	03,31	

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

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 13 / 47) Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro	Março Setembro	Abril Outubro	Maio	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	222	7.600,00	633,33	Agosto 633,33	633,33	633,33	Novembro 633,33	633,33	0,00
		3. 1.90. 10.00	OUTRAS DESFESAS VARIAVEIS-FES.CIVIL	222	7.000,00	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	223	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.1.00.01.00	INDENE IÇOLO E NEOTH. TI VONE IIOTTO		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83.33	83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	224	84.200,00	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	0,00
						7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,63	-,
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST, SERV, E DO MILIT	225	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	226	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	227	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	228	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.	229	7.600.000,00	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	0,00
						633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,37	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
						583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	232	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	
TOTA	L DA UNIDADE	DE DESPESA			8.363.800,00	696.983,30 696.983,30	696.983,30 696.983,30	696.983,30 696.983,30	696.983,30 696.983,30	696.983,30 696.983,30	696.983,30 696.983,70	0,00
01.09.	.03 27.813.0004	.1001	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	RUTURA								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
	15.452.0004	.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	0.00
		3.1.30.04.00	GOITHATAÇÃO I OR TEIMI O BETERMINADO	200	1.000,00	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	0,00
		0.1.00.00.00	CONTROL BENEFICIOUS FILEY, DO CENTY, CO DO MI	20.	1.000,00	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	960.000.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
						80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	.,
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	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	237	15.300,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
						1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	238	5.100,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
			·			425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	239	259.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
						21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
		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	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	16.600,00	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 14 / 47)

ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	gina: 14 / 47 Cota Regul
			<u> </u>			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		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	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	243	316.300,00	26.358,33	26.358,33	26.358,33	26.358,33	26.358,33	26.358,33	0,0
		0 0 00 40 00	ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	00 000 00	26.358,33	26.358,33	26.358,33	26.358,33	26.358,33	26.358,37	0.0
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	22.000,00	1.833,33 1.833.33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	0,00
		4 4 00 50 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	5.000.00		1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33 416.67	1.833,37 416,67	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67	416,63	0,00
						410,07	410,07	410,07	410,07	410,07	410,03	
TOTAL	DA UNIDADE	DE DESPESA			1.612.500,00	134.374,98	134.374,98	134.374,98	134.374,98	134.374,98	134.374,98	0,00
						134.374,98	134.374,98	134.374,98	134.374,98	134.374,98	134.375,22	
01.09.0	14		SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR									
000	20.605.0004	1.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	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	248	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	249	169.000,00	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	0,00
						14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,37	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	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	251	6.300,00	525,00 525.00	525,00 525.00	525,00	525,00 525,00	525,00 525.00	525,00 525.00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	252	8.500,00	708,33	708,33	525,00 708,33	708,33	708,33	708,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	252	6.500,00	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	253	44.400.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		3.1.31.13.00	OBNIGAÇÕES PATIVONAIS - INTIVA-ONÇAMENTAIN	255	44.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		3 3 90 08 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	254	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
		0.0.00.00.00	OUTTOO BENEFICIOO AGGIOT. GETTV. E DO MIET	204	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	-,
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	256	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.	257	116.200,00	9.683,33	9.683,33	9.683,33	9.683,33	9.683,33	9.683,33	0,00
			·			9.683,33	9.683,33	9.683,33	9.683,33	9.683,33	9.683,37	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	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			396.400,00	33.033,30	33.033,30	33.033,30	33.033,30	33.033,30	33.033,30	0,00
						33.033,30	33.033,30	33.033,30	33.033,30	33.033,30	33.033,70	-,
TOTAL I	DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	4		11.642.200,00	970.183,22	970.183,22	970.183,22	970.183,22	970.183,22	970.183,22	0,00
					,	970.183,22	970.183,22	970.183,22	970.183,22	970.183,22	970.184,58	

01.10.00 01.10.01 16.482.0001.2001

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

rogramação Fina im atendimento	nceira de Des a Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 Jementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° e 9° .								2017 16:30:5 tema CECAN agina: 15 / 47
ocal Func/Pro		Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
	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	0,0
	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	0,0
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	262	1.283.000,00	106.916,67 106.916,67	106.916,67 106.916,67	106.916,67 106.916,67	106.916,67 106.916,67	106.916,67 106.916,67	106.916,67 106.916,63	0,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	18.200,00	1.516,67 1.516.67	1.516,67 1.516.67	1.516,67 1.516.67	1.516,67 1.516.67	1.516,67 1.516.67	1.516,67 1.516.63	0,0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	264	2.200,00	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,37	0,0
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	265	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.37	0,0
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	266	418.700,00	34.891,67 34.891,67	34.891,67 34.891,67	34.891,67 34.891,67	34.891,67 34.891,67	34.891,67 34.891,67	34.891,67 34.891,63	0,0
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	267	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	0,0
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	268	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83.33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	24.500,00	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,63	0,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	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
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	271	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	272	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	0,0
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	0,0
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274	1.000,00	83,33 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	275	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 UNIDAI	DE DE DESPESA			1.832.600,00	152.716,65 152.716,65	152.716,65 152.716,65	152.716,65 152.716,65	152.716,65 152.716,65	152.716,65 152.716,65	152.716,65 152.716,85	0,00
01.10.02 15.453.00	005.2006	DIVISÃO DE TRÂNSITO MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,0
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	277	1.000,00	83,33 83,33 83.33	83,33 83,33 83.33	83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83.33	83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83.37	0,0
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	278	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	0,0
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	279	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	0,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	281	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 16 / 47)

.ocal												
	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	282	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	283	150.500,00	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	0,00
			,			12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,63	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	284	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	285	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
						11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	287	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	288	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	289	205.000,00	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	0,00
						17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,37	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	290	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
			• • •			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	-,
						,	,	,	,	,	,	
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.179.300.00	98.274,98	98.274,98	98.274,98	98.274,98	98.274.98	98.274,98	0,00
						98.274,98	98.274,98	98.274,98	98.274,98	98.274,98	98.275,22	.,
FOTAL D	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	1		3.011.900,00	250.991,63 250.991,63	250.991,63 250.991,63	250.991,63 250.991,63	250.991,63 250.991,63	250.991,63 250.991,63	250.991,63 250.992,07	0,00
	<u> </u>		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.011.900,00							0,00
01.11.00			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.011.900,00							0,00
01.11.00	<u> </u>	.2511	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B.	202		250.991,63	250.991,63	250.991,63	250.991,63	250.991,63	250.992,07	<u> </u>
01.11.00	<u> </u>		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B.	293	3.011.900,00 1.000,00	250.991,63 83,33	250.991,63 83,33	250.991,63 83,33	250.991,63 83,33	250.991,63 83,33	250.992,07 83,33	
01.11.00	<u> </u>	.2511	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	250.991,63 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33	250.992,07 83,33 83,37	0,00
1.11.00	<u> </u>	.2511	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293 294		250.991,63 83,33 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	250.992,07 83,33 83,37 83,33	0,00
01.11.00	<u> </u>	.2511 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	294	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	250.992,07 83,33 83,37 83,33 83,37	0,00
01.11.00	<u> </u>	.2511	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI		1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00	83,33 83,37 83,37 66,250,00	0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	294 295	1.000,00 1.000,00 795.000,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00	83,33 83,37 83,33 83,37 66,250,00 66,250,00	0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	294	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33	250.992,07 83,33 83,37 83,37 66,250,00 62,250,00 83,33	0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294 295 296	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33	83,33 83,37 83,37 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,37	0,00 0,00 0,00
1.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294 295	1.000,00 1.000,00 795.000,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 83,33 83,33 33,33 33,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,37 83,37 66,250,00 62,50,00 83,33 83,37 333,33	0,00 0,00 0,00
1.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	294 295 296 297	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00 4.000,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 66.250,00 83,33 83,33 333,33 333,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 62.250,00 63.33 83,33 83,33 333,33 333,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 66.250,00 83,33 333,33 333,33 333,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 66.250,00 83,33 83,33 333,33 333,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 66.250,00 83,33 333,33 333,33 333,33	250.992,07 83,33 83,37 83,37 66.250,00 66.250,00 83,33 83,37 333,33 333,33,37	0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	294 295 296	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 83,33 33,33 333,33 333,33 83,33	83,33 83,33 83,33 62,250,00 83,33 83,33 333,33 333,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 83,33 33,33 333,33 333,33 333,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 83,33 33,33 333,33 333,33 83,33	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 33,33 333,33 333,33 83,33	83,33 83,37 83,37 66,250,00 83,33 83,37 33,37 333,33 83,37 333,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	294 295 296 297 298	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00 4.000,00	83,33 83,33 83,33 66,250,00 62,50,00 83,33 83,33 333,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 62,50,00 83,33 83,33 333,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 62,50,00 33,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 83,33 333,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 66,250,00 62,50,00 83,33 83,33 333,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,37 83,37 66,250,00 62,250,00 83,33 83,37 333,33 333,37 83,37 83,33 83,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	294 295 296 297	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00 4.000,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 33,33 33,33 33,33 33,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 66.250,00 83,33 333,33 333,33 83,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 33,33 333,33 333,33 333,33 10.750,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 33,33 33,33 83,33 10,750,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 333,33 333,33 83,33 10,750,00	250.992,07 83,33 83,37 83,37 66.250,00 83,33 83,37 333,33 333,37 313,37 10,750,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	294 295 296 297 298 299	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 83,33 83,33 333,33 333,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 83,33 333,33 333,33 33,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 83,33 83,33 83,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 83,33 333,33 333,33 33,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 68.250,00 83,33 83,33 83,33 83,33 10,750,00	83,33 83,37 83,37 66,250,00 62,50,00 83,33 83,37 333,33 333,37 10,750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.00	<u> </u>	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.S.B. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	294 295 296 297 298	1.000,00 1.000,00 795.000,00 1.000,00 4.000,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 33,33 33,33 33,33 33,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 66.250,00 66.250,00 83,33 333,33 333,33 83,33 10.750,00	250.991,63 83,33 83,33 83,33 83,33 66.250,00 83,33 33,33 333,33 333,33 333,33 10.750,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 33,33 33,33 83,33 10,750,00	83,33 83,33 83,33 83,33 66,250,00 66,250,00 83,33 333,33 333,33 83,33 10,750,00	250.992,07 83,33 83,37 83,37 66.250,00 83,33 83,37 333,33 333,37 313,37 10,750,00	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: 06/01/2017 16:30:54

1.	06/01/2017	16:30:54
	Sistema	CECAM

Em ate	<u>endimento a</u>	Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8								(Pá	tema CECAN agina: 17 / 47
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junhò Dezembro	Cota Regul
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	301	238.100,00	19.841,67 19.841,67	19.841,67 19.841,67	19.841,67 19.841,67	19.841,67 19.841,67	19.841,67 19.841,67	19.841,67 19.841,63	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	302	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	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	1.000,00	83,33	2.250,00 83,33	83,33	2.250,00 83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	304	600,00	83,33 50,00	83,33 50,00	83,33 50,00	83,33 50,00	83,33 50,00	83,37 50,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	305	1.000,00	50,00 83,33	50,00 83,33	50,00 83,33	50,00 83,33	50,00 83,33	50,00 83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	306	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	20.000,00	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,37 1.666,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	20.300,00	1.666,67 1.691,67	1.666,67 1.691,67	1.666,67 1.691,67	1.666,67 1.691,67	1.666,67 1.691,67	1.666,63 1.691,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	45.400,00	1.691,67 3.783,33	1.691,67 3.783,33	1.691,67 3.783,33	1.691,67 3.783,33	1.691,67 3.783,33	1.691,63 3.783,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	39.000,00	3.783,33 3.250,00	3.783,33 3.250,00	3.783,33 3.250,00	3.783,33 3.250,00	3.783,33 3.250,00	3.783,37 3.250,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.000,00	3.250,00 83,33	3.250,00 83,33	3.250,00 83,33	3.250,00 83,33	3.250,00 83,33	3.250,00 83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	47.000,00	83,33 3.916,67	83,33 3.916,67	83,33 3.916,67	83,33 3.916,67	83,33 3.916,67	83,37 3.916,67	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	313	10.000,00	3.916,67 833,33	3.916,67 833,33	3.916,67 833,33	3.916,67 833,33	3.916,67 833,33	3.916,63 833,33	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	314	30.000,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,37 2.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	315	1.000,00	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	0,00
		3.3.90.34.00		316	1.000.00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83.33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83.33	0,00
			OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	317	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.3.90.36.00		318	1.000.00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.3.90.36.00	,	319	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.3.90.36.00	•	320	3.000,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,37 250,00	0,00
		3.3.90.36.00		320	1.000.00	250,00 250,00 83,33	250,00 250,00 83,33	250,00	250,00 250,00 83,33	250,00	250,00 250,00 83,33	0,00
			,			83,33	83,33	83,33 83,33	83,33	83,33 83,33	83,37	
		3.3.90.36.00	,	322	1.000,00	83,33 83,33	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	3	323	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
		3.3.90.39.00	,	324	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	325	52.600,00	4.383,33 4.383,33	4.383,33 4.383,33	4.383,33 4.383,33	4.383,33 4.383,33	4.383,33 4.383,33	4.383,33 4.383,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	326	104.000,00	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,63	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 18 / 47)

EIII ate	illullille lill a	Lei Comp	ementar ir Tu'r de 04/ 05/ 2000, artigos c	Э е э .							(Pa	gina: 18 / 4/)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	327	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
						125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	328	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
						18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
						2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	330	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	08.244.0006	.2512	P.S.E MÉDIA COMPLEXIDADE			,	,	,	,	,	,	
	00.211.0000		Tiole: Medit domi editoride									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333	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	334	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.30.03.00	OUTTOO BENEFICIOUS FREV. DO SERV. OU DO MII	334	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3 1 00 11 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	335	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	0,00
		3.1.30.11.00	VENOIMENTOS E VAIVI. I IXAG-I ES.OTVIE	333	423.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,63	0,00
		3 1 00 11 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	336	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-FES.CIVIL	330	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		2 1 00 12 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	1 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	1.000,00	83,33	83,33	83,33			83,37	0,00
		2 4 00 40 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	220	4 000 00				83,33	83,33		0.00
		3.1.90.16.00	UUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	338	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	339	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	340	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
						4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	341	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	342	143.000,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	0,00
						11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,63	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	343	36.748,80	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00
						3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	344	174.420,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	0,00
						14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	1.351,20	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	0,00
						112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	580,00	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	0,00
						48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,37	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	348	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	0,00
				2.0		116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	-,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	304.000,00	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	0,00
						25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,37	2,00
		3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	351	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.0.00.00.00		551	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

Func/Pr	na Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	gina: 19 / 47 Cota Regu
runc/F1	og Economico	Lapecinicação	riciia	Dotação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Regi
	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	352	33.900,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,0
	0.0.00.00.00	III TETULE DE CONCOMO	002	00.000,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,0
					8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	-,-
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	354	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0.0
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	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	0,0
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	356	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0,0
					33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	357	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	358	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	359	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,
					41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	360	106.300,00	8.858,33	8.858,33	8.858,33	8.858,33	8.858,33	8.858,33	0,
					8.858,33	8.858,33	8.858,33	8.858,33	8.858,33	8.858,37	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	361	42.900,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,
					3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	362	114.700,00	9.558,33	9.558,33	9.558,33	9.558,33	9.558,33	9.558,33	0,
					9.558,33	9.558,33	9.558,33	9.558,33	9.558,33	9.558,37	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,
					833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	_
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	365	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,0
	4 4 00 54 00	ODD40 5 NOT41 40 Š50	000	4 000 00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	_
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,
		DOE ALTA COMPLEYIDADE			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	
08.244.0	006.2513	P.S.E ALTA COMPLEXIDADE									
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	368	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
	3.1.90.03.00	OUTROS BENEFICIOS FREV. DO SERV. OU DO MI	300	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	U,
	3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	369	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83.33	83,33	83,33	0,
	3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANT. I IXAS-FES.CIVIE	309	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83.33	83,33	83,37	0,
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	370	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
	0.1.50.10.00	OUTINO DEGI EGNO VARIAVEIG-I EG.GIVIE	570	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	371	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
	0.1.51.10.00	OBITION GOLD I ATTOMATO - INTER-ORGANIZATAR	571	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	372	934.000,00	77.833,33	77.833,33	77.833,33	77.833,33	77.833,33	77.833,33	0,
	0.0.00.00.00	OUTROO DERVIÇÕO DE TEROEIROO 4 EGOGA 10	012	354.000,00	77.833,33	77.833,33	77.833,33	77.833,33	77.833,33	77.833,37	0,
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	373	104.680.00	8.723.33	8.723,33	8.723,33	8.723,33	8.723,33	8.723,33	0,
	0.0.00.00.00	OUTROO DETRIÇOS DE TEROEIROS -1 EGGOATO	0/0	104.000,00	8.723,33	8.723,33	8.723,33	8.723,33	8.723,33	8.723,37	0,
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	374	40.800.00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,
	0.0.00.03.00	3533 32.WIQOO DE TENOEIROO -I EUGOA 10	514	40.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,
	3 3 50 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	375	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0.
	0.0.00.03.00	3533 SERVIÇOS DE TEROEIROS -I ESSON IS	575	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,
					10.000,00						
	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º Data: 06/01/2017 16:30:54

Sistema	CE	CAN
(Página:	20	147

			<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8</u>									igina: 20 / 47
cal	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	377	320,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
			•			26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,63	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	0,00
						58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	379	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	380	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
						6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	382	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	0,00
						5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	383	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	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0 0 00 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	005	4 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0.00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	385	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	08.244.0006.25	514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		0 4 00 04 00	CONTRATAÇÃO DOD TEMPO DETERMINADO	000	4 000 00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0 4 00 05 00	CUITOGO DENERÍCICO DDEM DO CEDM CUIDO MI	007	4 000 00	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	387	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		2 4 00 44 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	388	715.000,00	83,33 59.583,33	83,33 59.583,33	83,33 59.583,33	83,33 59.583,33	83,33 59.583,33	83,37 59.583,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	300	7 15.000,00	59.583,33	59.583,33	59.583,33		59.583,33	59.583,37	0,00
		2 1 00 12 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	11.000,00	916,67	916,67	916,67	59.583,33 916,67	916,67	916,67	0,00
		3.1.50.13.00	OBRIGAÇOLO FATRONAIO	309	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	0,00
		3 1 00 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	390	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
		3.1.50.10.00	OUTRAS DESFESAS VARIAVEIS-FES.CIVIL	350	0.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	0,00
		3 1 00 04 00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	391	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.1.00.04.00	INDENIENÇOEG ENEGITI. HVIDAENIGING	001	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83.37	0,00
		3 1 91 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	392	111.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
		0. 1.0 1. 10.00	obitionly of the interest of t	002		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
		3 3 90 08 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	393	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		0.0.00.00.00	OUTTOO BETTE TOTOO FLOOR TO DETTY. E DO INIET	000	0.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	394	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	167.000,00	13.916,67	13.916,67	13.916,67	13.916,67	13.916,67	13.916,67	0,00
						13.916,67	13.916,67	13.916,67	13.916,67	13.916,67	13.916,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	8.600,00	716,67	716,67	716,67	716,67	716,67	716,67	0,00
						716,67	716,67	716,67	716,67	716,67	716,63	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	397	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	398	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	399	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.	400	571.600,00	47.633,33	47.633,33	47.633,33	47.633,33	47.633,33	47.633,33	0,00
						47.633,33	47.633,33	47.633,33	47.633,33	47.633,33	47.633,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	401	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

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 21 / 47)

0.00

Em ate	<u>ndimento a</u>	Lei Compl	<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8</u>	°е9°.							(Pá	gina: 21 / 47)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403	1.000,00	83,33 83,33	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	404	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	10.000,00	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,37 833,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	3.000,00	833,33 250,00	833,33 250,00	833,33 250,00	833,33 250,00	833,33 250,00	833,37 250,00	0,00
	08.244.0006	.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SO	CIAL		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	409	700,00	58,33 58,33	58,33 58,33	58,33 58,33	58,33 58,33	58,33 58,33	58,37 58,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	1.000,00	58,33 83,33	58,33 83,33	58,33 83,33	58,33 83,33	58,33 83,33	58,37 83,33	0,00
	08.244.0006	.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃ	io		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	412	10.000,00	875,00 833,33	875,00 833,33	875,00 833,33	875,00 833,33	875,00 833,33	875,00 833,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	30.000,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,33 2.500,00	833,37 2.500,00	0,00
	08.244.0006	.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO	CONTROLE S	OCIAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	415	1.000.00	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33	83,37 83,33	0,00
			•		,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	1.000,00	83,33 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			7.358.300,00	613.191,48 613.191,48	613.191,48 613.191,48	613.191,48 613.191,48	613.191,48 613.191,48	613.191,48 613.191,48	613.191,48 613.193,72	0,00
01.11.0	08.244.0006	.2502	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	417	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	418	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00

420

1.000.00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8		D - 4 7 -	Laure Park	F	M	A 1	M.C.		igina: 22 / 4
cal	Func/Prog Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Reg
	3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	421	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0.
	0.1.00.01.00	INDENE GOLD E NEOTHE TO DE LE NOTA		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	•
	3 1 91 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	422	1.000.00	83,33	83.33	83,33	83.33	83.33	83.33	0
	0.1.01.10.00	obiliongozo i minoro il minoro il granziti il il		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	·
	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	423	3.000.00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00	250,00	0
	0.0.00.00.00	With Entire DE GOTTOGNIO	.20	0.000,00	250,00	250,00	250,00	250.00	250,00	250,00	·
	3 3 90 32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	424	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0.
	0.0.00.02.00	WITTERWE, BEW OO OERVIÇO I TRAVEDIOTRIBOIÇ	727	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,
	3 3 90 34 00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	425	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83.33	83,33	83,33	0
	0.0.00.01.00	0011010 520111 2000/12 5200/11 001111011 00 5	.20	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	426	30.000.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500.00	2.500.00	0
	0.0.00.00.00	OUTHOU DERVIÇOU DE TEROEIROUT II .	720	00.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	3 3 00 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	427	20.000.00	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	0
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-F.J.	421	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	U
	3 3 00 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	428	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0
	5.5.50.58.00	OUTHOU SERVIÇOU DE TEROEIROUT J.	720	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	,
	3 3 00 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	429	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	C
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	429	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	u
	2 2 00 46 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	500.00	83,33	63,33 41.67	63,33 41.67		63,33 41.67	63,37 41.67	C
	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	430	500,00	41,67			41,67			
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOS E MATERIAL REPUANDATE	404	4 000 00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	(
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
OTAL D	A UNIDADE DE DESPESA			64.500,00	5.374,97	5.374,97	5.374,97	5.374,97	5.374,97	5.374,97	0
					5.374,97	5.374,97	5.374,97	5.374,97	5.374,97	5.375,33	
01.11.03		FUNCOMEM									
	08.243.0014.2503	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
								83,33	02.22		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	1.000.00	83.33	83.33	83.33			83.33	(
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	1.000,00	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83.33		83,33 83.33	83,33 83.37	(
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	432 433	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37	(
	3.3.90.36.00				83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33	(
	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37	0
TOTAL DA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99	0 0
TOTAL DA	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37	1
TOTAL D	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99	1
TOTAL D/	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99	(
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99	(
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99	1
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	433	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99	(
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	433 434	1.000,00 1.000,00 3.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99 250,11	
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	433 434	1.000,00 1.000,00 3.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,37 83,33 83,37 83,33 83,37 249,99 250,11	
1.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	433 434 435	1.000,00 1.000,00 3.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83.37 83.33 83.37 83.33 83.37 249.99 250,11	
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	433 434 435 436	1.000,00 1.000,00 3.000,00 300,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83.37 83.33 83.37 83.33 83.37 249.99 250.11	
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	433 434 435	1.000,00 1.000,00 3.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33 83,33	83.37 83.33 83.37 83.33 83.37 249.99 250,11	
01.11.04	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 A UNIDADE DE DESPESA 08.243.0014.2502 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. FMDCA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	433 434 435 436	1.000,00 1.000,00 3.000,00 300,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99 25,00 25,00 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 249,99 249,99	83.37 83.33 83.37 83.33 83.37 249.99 250.11	(

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

Data: 06/01/2017 16:30:54

			embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos									igina: 23 / 47
ocal	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	439	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			•			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	440	163.000,00	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	0,00
						13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	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	442	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	443	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	444	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	445	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.	446	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	447	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83.33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	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 I	DE DESDESA			221.800,00	18.483,30	18.483,30	18.483,30	18.483,30	18.483,30	18.483,30	0,00
IOIAL	DA UNIDADE I	DE DEGFEGA			221.000,00	18.483.30	18.483.30	18.483.30	18.483.30	18.483.30	18.483.70	0,00
01.11.0	5 08.244.0006.	2502	FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
	00.211.0000	.2002	in the rengine into regite occurse bricher									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	450	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.	451	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	
ΤΟΤΑΙ	DA UNIDADE I	DE DESPESA			3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	0,00
		22 220. 201			3,555,55	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	0,00
01.11.0	6		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI									
	08.241.0006.	.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		5.5.80.50.00	WATEVIAL DE CONSUMO	402	1.000,00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83,33	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOO CEDVICOS DE TEDOFIDOS DE	453	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83.33	83.33		0.00
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	403	1.000,00						83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		0 0 00 00 00	OUTDOO OFFINIONS DE TERREIROS D.									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	454	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	454	1.000,00	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 I		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	454	1.000,00 3.000.00							0,00

01.11.07 08.242.0006.2503

FMDPCD MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 24 / 47)

ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	1.000.00	83,33	Agosto 83,33	Setembro 83,33	83.33	Novembro 83.33	Dezembro 83.33	0.0
		0.0.00.00.00	mine be concome	100	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	456	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83.33	83.33	83,33	0,0
			,		,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	457	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
			•			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL	L DA UNIDADE	DE DESPESA			3.000,00	249,99 249,99	249,99 249,99	249,99 249,99	249,99 249,99	249,99 249,99	249,99 250,11	0,00
01.11.0	08 08.243.0014	2502	CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	458	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	459	103.000,00	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	0,0
			0001010455001110			8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,37	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,0
		0.4.00.40.00	OLITOAO DEODEGAO VADIÁVEIO DEO ONIII	101	4 000 00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	461	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,0
		0.4.00.04.00	OFNITENIOAO IUDIOIAIO	462	4 000 00	333,33	333,33 83.33	333,33 83.33	333,33 83.33	333,33	333,37	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462	1.000,00	83,33				83,33	83,33	0,0
		0.4.04.40.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	400	44,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,0
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	463	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	464	4.000.00	333.33	333.33	333,33	333,33	333.33	333.33	0,0
		3.3.90.06.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	464	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	15.000.00	1.250.00	1.250.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,0
		3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSUNO	400	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	466	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,0
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-F.F.	400	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,0
		3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	467	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	0,0
		0.0.00.00.00	OUTROO DERVIÇOO DE TEROEIROOT .U.	401	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	0,0
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468	2.000.00	166.67	166,67	166,67	166,67	166.67	166,67	0,0
		0.0.00.10.00	Norther remerring to	100	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,01
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	469	105.000.00	8.750.00	8.750.00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		0.0.00.10.00	OUTTOO TO THE WOLLTOO THE WOLLTOO THE COORT TO	100	100.000,00	8.750.00	8.750.00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	5.000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	0,0
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
TOTAL	L DA UNIDADE	DE DESPESA			324.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00
OTAL I	DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA			7.980.600,00	665.049,71 665.049,71	665.049,71 665.049,71	665.049,71 665.049,71	665.049,71 665.049,71	665.049,71 665.049,71	665.049,71 665.053,19	0,0

01.12.00 01.12.01 13.243.0003.2007 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO

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

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Data: 06/01/2017 16:30:54

Func/Prog		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	gina: 25 / 47) Cota Regul.
i union rog	Leonomico	Lapconicação	1 Iona	Dotação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Oota Negal.
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	472	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		OUTDOO OFFILIONS DE TERRESIDAS D			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	473	147.500,00	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	5.000,00	12.291,67 416,67	12.291,67 416,67	12.291,67 416,67	12.291,67 416,67	12.291,67 416,67	12.291,63 416,67	0,00
	4.4.30.32.00	EQUITAMENTOS E MATERIALT ERMANENTE	4/4	3.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
13.391.000	3.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO			410,07	410,01	410,01	410,01	410,07	410,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	475	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
					416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
13.392.000	3.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	0.1.00.01.00	CONTINUING TON TELL O BETERMINATED		1.000,00	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	477	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	478	732.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
		_			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	24.200,00	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	0,00
					2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	480	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	0.4.00.04.00	INDENIZAÇÃES E DESTIT. TRADALIJISTAS	404	4 000 00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0.00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	481	1.000,00	83,33 83,33	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	482	150.700,00	12.558,33	12.558,33	12.558,33	12.558,33	12.558,33	12.558,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES FATROIVAIS - INTRA-ORÇAIVIENTAR	402	130.700,00	12.558,33	12.558,33	12.558,33	12.558,33	12.558,33	12.558,37	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	483	50.000,00	4.166.67	4.166,67	4.166.67	4.166,67	4.166.67	4.166.67	0,00
	0.0.00.00.00	COMICO CERTIFICO DE TERCEMICO TECCOMO	100	00.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	0,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	484	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485	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	486	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
	0 0 00 11 00	DIÁDIAO DEGGGAL ON III	407	0.000.00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0.00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	487	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
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	63.200,00	5.266,67	5.266,67	5.266,67	5.266,67	5.266,67	5.266,67	0,00
	3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	400	03.200,00	5.266.67	5.266,67	5.266,67	5.266,67	5.266.67	5.266.63	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	489	5.600,00	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	0,00
	0.0.00.01.00	The minigoes oberonals, furthernolis, sientin	100	0.000,00	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,63	0,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	490	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	0,00
					3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	491	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
					1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	492	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0.000.40.00	ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO	400	45.000.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	493	15.000,00	1.250,00 1.250.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	0.000.47.00	ODDICAÇÃES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404	1 000 00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0.00

494

1.000.00

83,33 83,33

83,33 83,33

83,33 83,33

83,33 83,33

83,33 83,33

83,33 83,37

0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

Lill atell	annento a		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	-е9							(Pá	igina: 26 / 47
Local	Func/Prog		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	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
TOTAL D	OA UNIDADE	DE DESPESA			2.492.200,00	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,37	0,00
TOTAL DA	UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A		2.492.200,00	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,33	207.683,33 207.683,37	0,00
01.13.00 01.13.01	27.243.0008	.2008	DEPARTAMENTO DE ESPORTES GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	12.400,00	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	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	497	1.000,00	83,33 83.33	83,33 83.33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83.33	83,33 83.37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	498	1.000,00	83,33 83,33	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.	499	28.100,00	2.341,67 2.341,67	2.341,67 2.341,67	2.341,67 2.341,67	2.341,67 2.341,67	2.341,67 2.341,67	2.341,67 2.341,63	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,0
	27.812.0008	.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	501	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	0,0
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	502	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	503	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	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	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	1.000,00	83,33	83,33 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33 83,37	0,0
	27.813.0008	.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	507	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	508	2.805.000,00	83,33 233.750,00	83,33 233.750,00	83,33 233.750,00	83,33 233.750,00	83,33 233.750,00	83,37 233.750,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509	17.900,00	233.750,00 1.491,67	233.750,00 1.491,67	233.750,00 1.491,67	233.750,00 1.491,67	233.750,00 1.491,67	233.750,00 1.491,67	0,0
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	510	94.900,00	1.491,67 7.908,33 7.908,33	1.491,67 7.908,33 7.908,33	1.491,67 7.908,33 7.908,33	1.491,67 7.908,33 7.908,33	1.491,67 7.908,33 7.908,33	1.491,63 7.908,33 7.908,37	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	511	1.000,00	83,33 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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									igina: 27 / 47
ocal	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	512	700.500,00	58.375,00	58.375,00	58.375,00	58.375,00	58.375,00	58.375,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	513	4.000,00	58.375,00 333,33	58.375,00 333,33	58.375,00 333,33	58.375,00 333,33	58.375,00 333,33	58.375,00 333,33	0,00
		0.000.44.00	DIÉDIAG DEGGGAL GRAII		00.000.00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0.00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	514	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	515	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
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	516	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
		3 3 00 34 00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	517	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.3.50.34.00	OUTRAS DESF. FESSOAE DECOR. CONTRATOS D	317	1.000,00	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.	518	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	519	700.000.00	83,33 58.333,33	83,33 58.333,33	83,33 58.333,33	83,33 58.333,33	83,33 58.333,33	83,37 58.333,33	0.00
			•			58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	-,
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00
		3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521	1.000,00	4.833,33 83,33	4.833,33 83,33	4.833,33 83,33	4.833,33 83,33	4.833,33 83,33	4.833,37 83,33	0,00
		3.3.30.47.00	OBNIGAÇÕES TRIBOTARIAS E CONTRIBOTIVAS	321	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,0
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	-,-
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,0
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
TOTAL D	A UNIDADE [DE DESPESA			5.144.800,00	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,81	0,00
TOTAL DA	UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			5.144.800,00	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,29	428.733,29 428.733,81	0,00
01.14.00 01.14.01	12.122.0009.	2201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	525	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	526	199.000,00	83,33 16.583,33	83,33 16.583,33	83,33 16.583,33	83,33 16.583,33	83,33 16.583,33	83,37 16.583,33	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	18.200,00	16.583,33 1.516,67	16.583,33 1.516,67	16.583,33 1.516,67	16.583,33 1.516,67	16.583,33 1.516,67	16.583,37 1.516,67	0,0
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	528	1.000,00	1.516,67 83,33	1.516,67 83,33	1.516,67 83,33	1.516,67 83,33	1.516,67 83,33	1.516,63 83,33	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	529	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,0
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	530	193.100,00	83,33 16.091,67 16.091,67	83,33 16.091,67 16.091,67	83,33 16.091,67 16.091,67	83,33 16.091,67 16.091,67	83,33 16.091,67 16.091,67	83,37 16.091,67 16.091,63	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 041 051

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

	<u>idimento a</u>	Lei Comple	<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8</u>	о е 9°.							(Pá	gina: 28 / 47
ocal	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	531	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	532	1.000,00	83,33 83.33	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	533	1.000,00	83,33 83,33	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.	534	1.000,00	83,33 83,33	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.	535	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESDESA			428.300,00	35.691,63	35.691.63	35.691,63	35.691,63	35.691,63	35.691,63	0,00
IUIAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			420.300,00	35.691,63	35.691,63	35.691,63	35.691,63	35.691,63	35.692,07	0,00
01.14.02	12.361.0009	.1201	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	DLARES								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	12.361.0009	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	71.100,00	5.925,00 5.925,00	5.925,00 5.925,00	5.925,00 5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00 5.925,00	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	541	1.000,00	5.925,00 83,33 83.33	5.925,00 83,33 83,33	5.925,00 83,33 83,33	5.925,00 83,33 83,33	5.925,00 83,33 83,33	5.925,00 83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	542	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	53.900,00	4.491,67 4.491,67	4.491,67 4.491,67	4.491,67	4.491,67	4.491,67 4.491,67	4.491,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	544	1.000,00	4.491,67 83,33 83.33	83,33 83,33	4.491,67 83,33 83.33	4.491,67 83,33 83,33	4.491,67 83,33 83.33	4.491,63 83,33 83,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	545	1.000,00	83,33 83,33	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	546	1.277.500,00	106.458,33	106.458,33	106.458,33	106.458,33	106.458,33	106.458,33	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	547	600.000,00	106.458,33 50.000,00	106.458,33 50.000,00	106.458,33 50.000,00	106.458,33 50.000,00	106.458,33 50.000,00	106.458,37 50.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	548	1.000,00	50.000,00 83,33	50.000,00 83,33	50.000,00 83,33	50.000,00 83,33	50.000,00 83,33	50.000,00 83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	549	10.000,00	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,37 833,33	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	550	9.400,00	833,33 783,33	833,33 783,33	833,33 783,33	833,33 783,33	833,33 783,33	833,37 783,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	10.000.00	783,33 833,33	783,33 833,33	783,33 833,33	783,33 833,33	783,33 833,33	783,37 833,33	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									gina: 29 / 47
cal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
		3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	552	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,
		0.0.00.00.00	WATERIAL DE GONGOWO	332	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	553	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0.
			,		,	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	554	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0.
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	555	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	556	899.300,00	74.941,67	74.941,67	74.941,67	74.941,67	74.941,67	74.941,67	0
						74.941,67	74.941,67	74.941,67	74.941,67	74.941,67	74.941,63	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	557	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	558	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	_
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	559	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0
			OUTDOO OFFI HOOD BE TERREIDOO B.	500	4 005 000 00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	560	1.685.000,00	140.416,67	140.416,67	140.416,67	140.416,67	140.416,67	140.416,67	0
			OUTDOO OF DIVIOUS DE TERRESPOS DE L	=0.4	400 000 00	140.416,67	140.416,67	140.416,67	140.416,67	140.416,67	140.416,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	561	163.000,00	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	C
		0 0 00 40 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500	444.000.00	13.583,33 9.500.00	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,37	C
		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	562	114.000,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	,
		2 2 00 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	(
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	503	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83.33	83.33	83,37	,
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	564	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Ö
		3.3.30.40.00	OUTROS AUXIEIOS FINANCEIROS A FESSOATISI	304	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	U
		4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565	1.000.00	83.33	83,33	83,33	83,33	83.33	83.33	C
		4.4.50.51.00	OBINAS E INSTALAÇÕES	303	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	C
		4.4.50.52.00	EQUITAMENTO E MATERIAL I ERMANERTE	300	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	,
		4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	C
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-
TOT 41	DA UNIDADE I	DE DECDECA			8.713.200,00	726.099,95	726.099.95	726.099,95	726.099,95	726.099.95	726.099.95	0
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESFESA			0.713.200,00	726.099,95	726.099,95	726.099,95	726.099,95	726.099,95	726.100,55	
01.14.0	3		SETOR DE NUTRIÇÃO									
	12.306.0009	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	496.820.00	41.401.67	41.401.67	41.401.67	41.401.67	41.401.67	41.401,67	
						41.401,67	41.401,67	41.401,67	41.401,67	41.401,67	41.401,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.450,00	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	(
						870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,87	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	290.730,00	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	
						24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	308.800,00	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	
					,	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,33	25.733,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	252.300,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	(
					,	21.025.00	21.025.00	21.025.00	21.025.00	21.025.00	21.025.00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 30 / 47)

			ementar ir ToT de 04/ 05/ 2000, artigos o								\u a	gina: 30 / 47)
_ocal	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	574	514.140,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	0,00
						42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	575	8.100,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
						675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	6.800,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	0,00
						566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	144.860,00	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	0,00
						12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,67	12.071,63	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	578	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	0,00
		0 0 00 00 00	OLITROS GERVICOS DE TERCEIROS R. I	579	00 000 00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	5/9	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL I	DA UNIDADE I	DE DESPESA			4.818.000,00	401.500,01 401.500,01	401.500,01 401.500,01	401.500,01 401.500,01	401.500,01 401.500,01	401.500,01 401.500,01	401.500,01 401.499,89	0,00
01.14.04	12.362.0014.	2201	EMEP PROF. HUGO SARMENTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	581	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	582	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
			_			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	584	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	585	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	586	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
			OUTDOO DENEE OO ACCIOT OF DIVINE DO MINE		#00.00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	587	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
			BUÉBUAG BEGGGAL GUAL	=00		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	588	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONCUMO	589	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67 41,67	41,67	41,63	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	500,00	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 2 00 34 00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	590	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. FESSOAL DECOR. CONTRATOS D	590	300,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
		2 2 00 26 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	591	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-F.F.	391	500,00	41,67	41,67	41,67	41.67	41,67	41,63	0,00
		2 2 00 20 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	592	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-1 .S.	332	300,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
		3 3 90 46 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	593	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.0.00.40.00	TOTAL OF TELLIFICATION	555	500,50	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	3,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		2.0.0000		334	555,50	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	3,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
				000	300,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 31 / 47) Junho Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.14.05	12.365.0009	.1201	SETOR DE ENSINO INFANTIL CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOL	ARES								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596	10.000,00	833,33 833.33	833,33 833,33	833,33	833,33	833,33 833.33	833,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	833,33 333.333,33	833,33 333.333,33	333.333,33	833,37 333.333,33	0,00
	12.365.0009	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598	135.800,00	11.316,67	11.316,67	11.316,67	11.316,67	11.316,67	11.316,67	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	599	1.000,00	11.316,67 83,33 83,33	11.316,67 83,33 83,33	11.316,67 83,33	11.316,67 83,33	11.316,67 83,33	11.316,63 83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	600	6.537.000,00	544.750,00	544.750,00	83,33 544.750,00	83,33 544.750,00	83,33 544.750,00	544.750,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	86.900,00	544.750,00 7.241,67	544.750,00 7.241,67	544.750,00 7.241,67	544.750,00 7.241,67	544.750,00 7.241,67	544.750,00 7.241,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	602	1.000,00	7.241,67 83,33	7.241,67 83,33	7.241,67 83,33	7.241,67 83,33	7.241,67 83,33	7.241,63 83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	603	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	604	2.553.000,00	83,33 212.750,00	83,33 212.750,00	83,33 212.750,00	83,33 212.750,00	83,33 212.750,00	83,37 212.750,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	605	1.000,00	212.750,00 83,33	212.750,00 83,33	212.750,00 83,33	212.750,00 83,33	212.750,00 83,33	212.750,00 83,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	606	10.000,00	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,33 833,33	83,37 833,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	607	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,37 833,33	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	608	1.000,00	833,33 83,33	833,33 83,33	833,33 83,33	833,33 83,33	833,33 83,33	833,37 83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	280.000,00	83,33 23.333,33	83,33 23.333,33	83,33 23.333,33	83,33 23.333,33	83,33 23.333,33	83,37 23.333,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	610	1.000,00	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,37 83,33	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	611	200.000,00	83,33 16.666,67	83,33 16.666,67	83,33 16.666,67	83,33 16.666,67	83,33 16.666,67	83,37 16.666,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	612	1.000,00	16.666,67 83,33	16.666,67 83,33	16.666,67 83,33	16.666,67 83,33	16.666,67 83,33	16.666,63 83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	613	1.796.000,00	83,33 149.666,67	83,33 149.666,67	83,33 149.666,67	83,33 149.666,67	83,33 149.666.67	83,37 149.666,67	0,00
		3.3.90.46.00	,	614	169.000.00	149.666,67 14.083,33	149.666,67 14.083,33	149.666,67 14.083.33	149.666,67 14.083,33	149.666,67 14.083.33	149.666,63 14.083,33	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	615	1.000,00	14.083,33 83,33	14.083,33 83,33	14.083,33 83,33	14.083,33 83,33	14.083,33 83,33	14.083,37 83,33	0,00
		4.4.50.42.00	•	616	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83.33	83,37 83,33	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	617	150.000.00	83,33 12.500,00	83,33 12.500,00	83,33 12.500,00	83,33 12.500,00	83,33 12.500.00	83,37 12.500,00	0,00
			•			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	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 I	DA UNIDADE	DE DESPESA			15.996.700,00	1.333.058,30 1.333.058,30	1.333.058,30 1.333.058,30	1.333.058,30 1.333.058,30	1.333.058,30 1.333.058,30	1.333.058,30 1.333.058,30	1.333.058,30 1.333.058,70	0,00

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

.ocal	Func/Prog	_	ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	gina: 32 / 47 Cota Regu
-OCAI	T dile/T Tog	LCOHOIIICO	Lapecinicação	i iciia	Dotação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Oota Negt
01.14.06			FUNDEB									
	12.361.0009.	.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOL	ARES								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,0
	12.365.0009.	.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOL	ARES		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	639	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,0
	12.361.0009.	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620	20.200,00	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	0,0
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	621	1.000,00	1.683,33 83,33	1.683,33 83,33	1.683,33 83,33	1.683,33 83,33	1.683,33 83,33	1.683,37 83,33	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	622	13.657.000,00	83,33 1.138.083,33	83,33 1.138.083,33	83,33 1.138.083,33	83,33 1.138.083,33	83,33 1.138.083,33	83,37 1.138.083,33	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-FES.CIVIL	022	13.037.000,00	1.138.083,33	1.138.083,33	1.138.083,33	1.138.083,33	1.138.083,33	1.138.083,37	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623	28.600,00	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	0,0
						2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,37	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	624	52.700,00	4.391,67	4.391,67	4.391,67	4.391,67	4.391,67	4.391,67	0,
		2 1 00 04 00	INDENIZAÇÃES E DESTIT TRADALLISTAS	605	22 400 00	4.391,67	4.391,67	4.391,67	4.391,67	4.391,67	4.391,63	0.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	625	23.400,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	626	760.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	0,
		0.1.00.00.00	NEOD/INDIMENTO DE DEOI ED/IO DE 1 EDOO/IE IX	020	700.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,37	0,0
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	627	2.117.100,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	0,0
						176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	628	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	629	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
			CUITOGO DENESÍCIOS ACCIOT OFFICE E DO MILIT	000	40.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	630	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	620.000,00	833,33 51.666,67	833,33 51.666,67	833,33 51.666,67	833,33 51.666,67	833,33 51.666,67	833,37 51.666,67	0.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSONIO	031	020.000,00	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63	υ,
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	632	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0.0
		0.0.00.02.00	matter and a certain of the certain	002	0.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	٠,٠
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	633	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,
						125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	634	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	635	1.356.900,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	0,0
		2 2 00 46 00	ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO	600	242 000 00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	113.075,00	0.0
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636	243.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	637	1.000,00	20.250,00 83,33	20.250,00 83,33	20.250,00 83,33	20.250,00 83,33	20.250,00 83,33	20.250,00 83,33	0,0
		5.5.50.41.00	OBNIONÇOLO TRIBUTARINO E CONTRIBUTIVAS	037	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	U,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,
			Egg.,E. 1100 E MITTELWET ETWINIETTE	550	100.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,
	12.365.0009.	2204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			,	,		,	,	,	

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

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Cota F 33 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
33 37 33 37 33 37 33 37 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
33 37 33 37 33 37 33 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
37 33 37 33 37 33 37 30 30 30 30 30 33
33 37 33 37 33 37 30 30 30 30 30 30 33
37 33 37 37 37 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
33 37 33 37 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
37 33 37 30 00 00 00 00 33
33 37 00 00 00 00 33
37 00 00 00 00 33 37
00 00 00 00 00 33 37
00 00 00 33 37
00 33 37
33 37
37
13
37
33 37
57 57
33
33
37
00
0
•
:8
)2
`¬
57
37 33 20
0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 3,3 3,3 3,3 6,6 6,6 6,6

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 34 / 47)

			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									gina: 34 / 47
cal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	662	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	0,00
						54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	663	11.980,00	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	0,00
						998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	664	74.347,00	6.195,58	6.195,58	6.195,58	6.195,58	6.195,58	6.195,58	0,00
						6.195,58	6.195,58	6.195,58	6.195,58	6.195,58	6.195,62	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	665	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.362.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	12.302.0009	.2201	MANOTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	666	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.	667	536.357,62	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	0,00
			,			44.696.47	44.696.47	44.696.47	44.696.47	44.696.47	44.696.45	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	668	16.673,00	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	0,00
			,			1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,38	.,
TOTAL	. DA UNIDADE	DE DESPESA			3.186.000,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	0,00
						265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	-,
01.14.0	10		POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI									
01.14.0	12.364.0009	.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3 3 90 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	669	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.0.00.11.00	BINANIO I EGGOVIE GIVIE	000	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	670	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	0,00
		0.0.00.00.00	mitter and be controlled	0.0	10.000,00	883,33	883,33	883.33	883.33	883.33	883,37	0,00
		3 3 90 34 00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	671	85,700.00	7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	0,00
		0.0.00.01.00	0011110 220111 2000/12 2200111 001111111100 2	0	00.700,00	7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,63	0,00
		3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	672	1.000.00	83,33	83.33	83.33	83.33	83.33	83,33	0,00
		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVIÇUE DE TERCEIROUT IT.	012	1.000,00	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.	673	20,600,00	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716.67	1.716,67	0,00
		0.0.00.00.00	0011100 021111900 02 12110211100 1101	0.0	20.000,00	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.0.00.11.00	obition que o mason a maio e dominiso mino	0	1.000,00	83,33	83,33	83.33	83.33	83.33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	675	600.000.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
						50.000.00	50.000,00	50.000.00	50.000,00	50.000.00	50.000.00	-,
		4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
			Egon / ment oo e m/ nen en	0.0	0.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
TOT 41	. DA UNIDADE	DE DEODEOA			724.900,00	60.408,33	60.408,33	60.408,33	60.408,33	60.408,33	60.408,33	0,00
IUIAL	. DA UNIDADE	DE DESPESA			724.900,00	60.408,33	60.408,33	60.408,33	60.408,33	60.408,33	60.408,37	0,00
OTAL D	DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A		63.975.100,00	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	0,00
		-				5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.258,22	5.331.259,58	

01.15.00 01.15.01 10.122.0010.2301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃOS DO SUS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul
			· · ·		,	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						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	678	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	679	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,0
						166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	24.100,00	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	0,0
						2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,37	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	681	166.500,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	0,0
						13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	682	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	683	613.800,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00
						51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	684	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	686	215.000,00	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	0,0
						17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,63	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	687	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	688	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	543.000,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	0,00
						45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	690	80.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
						6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	691	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.	692	1.827.300,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	0,00
			,			152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	693	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			•			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	694	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			•			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	695	432.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,0
					,	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-,-
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
			•		,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	697	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
			•			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	2.000.00	166,67	166,67	166.67	166.67	166.67	166.67	0,0
					,,,,,,	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	-,-
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			6.139.100,00	511.591,65	511.591,65	511.591,65	511.591,65	511.591,65	511.591,65	0,0
IUIAL												

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000 artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

ii ateii	uimento a	Lei Compi	<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º</u>	<u>е 9°.</u>							(Pá	igina: 36 / 47
cal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699	467.400,00	38.950,00 38.950,00	38.950,00 38.950,00	38.950,00 38.950,00	38.950,00 38.950,00	38.950,00 38.950,00	38.950,00 38.950,00	0,0
	10.301.0010.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			36.950,00	36.930,00	30.930,00	30.930,00	36.950,00	36.950,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	701	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	702	5.552.000,00	462.666,67 462.666,67	462.666,67 462.666,67	462.666,67 462.666,67	462.666,67 462.666,67	462.666,67 462.666.67	462.666,67 462.666,63	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	579.600,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 48.300,00	0,0
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	704	9.700,00	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,37	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	705	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	706	1.267.400,00	105.616,67 105.616,67	105.616,67 105.616,67	105.616,67 105.616,67	105.616,67 105.616,67	105.616,67 105.616,67	105.616,67 105.616,63	0,
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	707	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	709	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	467.100,00	38.925,00 38.925,00	38.925,00 38.925,00	38.925,00 38.925,00	38.925,00 38.925,00	38.925,00 38.925,00	38.925,00 38.925,00	0,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	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 20.833,37	0,
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	712	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,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	713	61.000,00	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,37	0,
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	714	142.000,00	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,37	0,
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	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,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	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,
	10.301.0010.	2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			000,00	000,00	000,000	000,00	000,00	000,07	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	717	2.876.000,00	239.666,67 239.666,67	239.666,67 239.666,67	239.666,67 239.666,67	239.666,67 239.666,67	239.666,67 239.666,67	239.666,67 239.666,63	0,
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	718	2.047.000,00	170.583,33 170.583,33	170.583,33 170.583,33	170.583,33 170.583,33	170.583,33 170.583,33	170.583,33 170.583,33	170.583,33 170.583,37	0,
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	719	786.000,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	0,
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	720	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,
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	721	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,
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	722	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	0,

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

l Func/											gina: 37 / 47
	/Prog Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	723	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	0,0
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333.33	58.333,37	-,-
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	68.900,00	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	0,0
					5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,0
					8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	726	151.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,0
	0.000.000.00	OUTDOO OFFINIONS OF TERRORIDOS D. I	707	44.000.00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	727	11.600,00	966,67 966,67	966,67 966,67	966,67 966,67	966,67 966,67	966,67 966,67	966,67 966.63	0,
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	728	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	0.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-F.J.	720	55.000,00	4.416.67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	U,
	4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	729	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0.
	4.4.30.31.00	OBINA E INSTALAÇÕES	125	3.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	U,
	4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0
	1. 1.00.02.00	Egon / mem oo e manena e remaine	700	10.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	·
OTAL DA UNII	DADE DE DESPESA			16.764.500,00	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	0,
					1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,64	1.397.041,96	
1.15.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
	2.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731	56.300,00	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	0
		•									
					4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,63	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	732	1.000,00	4.691,67 83,33	4.691,67 83,33	4.691,67 83,33	4.691,67 83,33	4.691,67 83,33	4.691,63 83,33	c
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	732	1.000,00							C
	3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	732 733	1.000,00 5.642.000,00	83,33 83,33 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67	83,33 83,37 470.166,67	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	733	5.642.000,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63	(
	3.1.90.11.00				83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33	
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	733 734	5.642.000,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33 16.333,37	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	733	5.642.000,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33 16.333,37 7.791,67	
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733 734 735	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 7,791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33 16.333,37 7.791,67 7.791,63	,
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	733 734	5.642.000,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33 16.333,37 7.791,67 7.791,63 4.600,00	,
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	733 734 735 736	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 4,600,00	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33 16.333,37 7.791,67 7.791,63 4.600,00 4.600,00	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733 734 735	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33	83,33 83,37 470,166,63 16,333,33 16,333,37 7,791,67 7,791,63 4,600,00 4,600,00 83,33	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	733 734 735 736 737	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00	83,33 83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33	83,33 83,37 470.166,67 470.166,63 16.333,33 16.333,37 7.791,63 4.600,00 4.600,00 83,33 83,37	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	733 734 735 736	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67	83,33 470.166,67 470.166,63 16.333,33 7.791,67 7.791,63 4.600,00 4.600,00 83,33 83,37 159.141,67	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	733 734 735 736 737 738	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470.166,67 470.166,67 470.166,67 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67	83,33 470,166,67 470,166,67 160,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 83,37 470,166,67 470,166,63 16,333,37 7,791,67 7,791,63 4,600,00 4,600,00 83,33 83,37 159,141,67	
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	733 734 735 736 737	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00	83,33 470.166.67 470.166.67 16.333,33 7.791.67 7.791.67 4.600,00 4.600,00 83,33 159,141.67 159,141.67 124,141,33	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 159,141,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 159,141,67	83,33 470.166.67 470.166.67 16.333,33 7.791.67 7.791.67 4.600,00 4.600,00 83,33 159,141.67 159,141.67 124,141,33	83,33 470.166.67 470.166.67 16.333,33 7.791.67 7.791.67 4.600,00 4.600,00 83,33 159,141.67 159,141.67 159,141.67	83,33 470.166,67 470.166,63 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,37 159,141,63 324,144,133	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	733 734 735 736 737 738	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470.166,67 470.166,67 470.166,67 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67	83,33 470,166,67 470,166,67 160,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67	83,33 470.166,67 470.166,63 16,333,33 16,333,37 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,37 159,141,67 159,141,63 324,141,33	
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	733 734 735 736 737 738 739	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33	83,33 470.166.67 470.166.67 16.333,33 7.791.67 7.791.67 4.600,00 4.600,00 83,33 159,141.67 159,141.67 124,141,33	83,33 470.166.67 470.166.67 16.333,33 16.333,33 7.791.67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 83,33 159.141.67 159.141.67 324.141,33	83,33 470.166,67 470.166,63 16.333,33 7.791,67 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,37 159,141,63 324,144,133	(
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	733 734 735 736 737 738 739	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,33 97,933,33 97,933,33 178,000,00	8.3,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 159,141,67 224,141,33 324,141,33 37,933,33 97,933,33 178,000,00	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 224,141,33 324,141,33 37,933,33 97,933,33 178,000,00	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,33 97,933,33 97,933,33 178,000,00	83,33 470.166.67 470.166.67 16.333,33 16.333,33 7.791.67 7.791.67 4.600.00 4.600.03 83,33 159.141.67 324.141.33 97.933,33 97.933,33 178.000.00	83,33 470,166,67 470,166,63 16,333,37 7,791,67 7,791,63 4,600,00 83,33 83,37 159,141,67 524,141,33 97,933,37 179,933,37 178,000,00	
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	733 734 735 736 737 738 739 740	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00 1.175.200,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 89,33 159.141,67 159.141,67 224.141,33 97.933,33	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,650,00 4,650,00 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 37,933,33 178,000,00	83.33 470.166.67 470.166.67 16.333.33 16.333.33 7.791.67 4.600.00 4.600.00 83.33 83.33 159.141.67 159.141.67 324.141.33 324.141.33 178.000.00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,650,00 4,650,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 178,000,00	83.33 470.166.67 470.166.63 16.333.33 16.333.33 16.333.37 7.791.67 4.600,00 83.33 83.37 159.141.67 159.141.63 324.141.33 324.141.33 159.141.67 170.000,00	
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	733 734 735 736 737 738 739	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00 1.175.200,00	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 166,67	8,3,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 17,791,67 7,791,67 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,33 97,933,33 97,933,33 97,933,33 97,933,33 97,933,33	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 524,141,63 324,141,33 97,933,33 97,933,33 97,933,33 97,933,33	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 17,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 17,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67	83.33 470.166.67 470.166.63 16.333,33 16.333,33 17.791.67 7.791.63 4.600.00 83.33 159.141.67 159.141.63 324.141.33 97.933,33 178.000.00 178.000.00 166.67	
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00 3.3.71.70.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÔRCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	733 734 735 736 737 738 739 740 741	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00 1.175.200,00 2.136.000,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 17,933,33 178,000,00 166,67 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 37,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,650,00 4,650,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 37,933,33 97,933,33 178,000,00 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 178,000,00 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 37,933,33 97,933,33 178,000,00 166,67	83,33 470,166,67 470,166,63 16,333,33 16,333,37 7,791,67 4,600,00 83,33 83,37 159,141,67 159,141,67 159,141,63 324,141,37 97,993,37 178,000,00 178,000,00	
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00 3.3.71.70.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	733 734 735 736 737 738 739 740	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00 1.175.200,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67 159.141,67 159.141,67 159.141,63 324.141,33 37.933,33 178.000,00 178.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 17,791,67 4,660,00 4,660,00 83,33 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67	83.33 470.166.67 470.166.63 16.333.33 16.333.37 7.791.67 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.500,00 159.141.63 324.141.37 97.933.33 178.000,00 178.000,00 178.000,00 166.67 166.63 833,33	
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00 1.175.200,00 2.136.000,00 10.000,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 37,993,33 97,993,33 178,000,00 166,67 83,33,33	8.3,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 324,141,33 324,141,33 37,933,33 97,933,33 178,000,00 166,67 83,33,33 166,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 83,33 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 37,933,33 97,933,33 178,000,00 166,67 166,67 833,33	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 37,993,33 97,993,33 178,000,00 166,67 833,33 178,000,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 83,33 159,141,67 324,141,33 324,141,33 324,141,33 37,993,33 97,993,33 178,000,00 166,67 833,33 178,000,00	83,33 470,166,67 470,166,63 16,333,33 16,333,37 7,791,67 7,791,63 4,600,00 83,33 83,37 159,141,67 324,141,33 324,141,33 97,933,33 97,933,37 178,000,00 166,67 166,63 833,33 833,37	
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.71.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU RATEIO PARTIC.CONSÔRCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	733 734 735 736 737 738 739 740 741	5.642.000,00 196.000,00 93.500,00 55.200,00 1.000,00 1.909.700,00 3.889.696,00 1.175.200,00 2.136.000,00	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159.141,67 159.141,67 159.141,67 159.141,63 324.141,33 37.933,33 178.000,00 178.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67	83,33 83,33 470.166,67 470.166,67 16.333,33 16.333,33 7.791,67 4.600,00 4.600,00 4.600,00 83,33 83,33 159,141,67 159,141,67 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67	83,33 470,166,67 470,166,67 16,333,33 16,333,33 17,791,67 4,660,00 4,660,00 83,33 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67 166,67	83,33 470.166,67 470.166,67 16,333,33 16,333,33 7,791,67 4,600,00 4,600,00 83,33 159,141,67 159,141,67 324,141,33 97,933,33 178,000,00 178,000,00 166,67 166,67	83.33 470.166.67 470.166.63 16.333.33 16.333.37 7.791.67 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.500,00 159.141.63 324.141.37 97.933.33 178.000,00 178.000,00 178.000,00 166.67 166.63 833,33	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 38 / 47)

Lill ate	ilullilellito a	Lei Compi	ementar ir ToT de 04/ 05/ 2000, artigos c									agina: 38 / 4 /)
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	745	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	746	233.530,00	19.460,83	19.460,83	19.460,83	19.460,83	19.460,83	19.460,83	0,00
						19.460,83	19.460,83	19.460,83	19.460,83	19.460,83	19.460,87	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	6.100,00	508,33	508,33	508,33	508,33	508,33	508,33	0,00
						508,33	508,33	508,33	508,33	508,33	508,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
						6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	749	48.400,00	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	0,00
						4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	750	104.500,00	8.708,33	8.708,33	8.708,33	8.708,33	8.708,33	8.708,33	0,00
						8.708,33	8.708,33	8.708,33	8.708,33	8.708,33	8.708,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	751	21.800,00	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	0,00
						1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	752	2.889.730,00	240.810,83	240.810,83	240.810,83	240.810,83	240.810,83	240.810,83	0,00
						240.810,83	240.810,83	240.810,83	240.810,83	240.810,83	240.810,87	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	753	13.325.000,00	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	0,00
						1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	754	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
						4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	755	901.670,00	75.139,17	75.139,17	75.139,17	75.139,17	75.139,17	75.139,17	0,00
			•			75.139,17	75.139,17	75.139,17	75.139,17	75.139,17	75.139,13	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	756	877.900,00	73.158,33	73.158,33	73.158,33	73.158,33	73.158,33	73.158,33	0,00
			•			73.158,33	73.158,33	73.158,33	73.158,33	73.158,33	73.158,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	757	1.339.000,00	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	0,00
			•			111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	758	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			,			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	759	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
			•			13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	760	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	-,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761	10.000.00	833,33	833,33	833.33	833.33	833.33	833.33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	-,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
						1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	.,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
					,	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	-,
TOTAL	L DA UNIDADE	DE DESPESA			36.336.226,00	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	0,00
						3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.018,81	3.028.019,09	
01.15.0			VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
	10.304.0010	.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	1.000,00							0,00
		2 4 00 05 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	765	4 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0.00
		3.1.90.05.00	UUTRUS DENEFICIUS PREV. DU SERV. UU DU MI	/65	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.4.00.44.00	VENCIMENTOG E VANT. EIVAG DEG GIVIII	700	505 000 00	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	766	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
						43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 06/01/2017 16:30:54

00/01/2017	10.30.3
Sistema	CECAN

		ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8									gina: 39 / 4
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Reg
	2 4 00 44 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	767	60.000.00	Julho 5.000.00	Agosto 5.000.00	5.000,00	Outubro 5.000,00	Novembro 5.000.00	Dezembro 5.000.00	0.
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	101	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U,
	3 1 00 11 00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	768	65.000.00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	0,
	3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANT. I IXAS-I ES.CIVIE	700	03.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	0,
	3 1 90 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	769	1.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,
	0.1.50.10.00	OUTTO DESI ESPO VARIANZEIOT ES.SIVIE	100	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	770	211.700.00	17.641.67	17.641.67	17.641.67	17.641.67	17.641.67	17.641,67	0,
					17.641,67	17.641,67	17.641,67	17.641,67	17.641,67	17.641,63	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	771	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0.
					3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	772	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,
					333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	773	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0
					1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	31.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	(
					2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	775	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	776	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	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	777	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	(
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOO F MATERIAL REPLANENTS	770	00 000 00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
	4 4 00 50 00	FOURTH FUTOR F MATERIAL REPUMPINTS	770	0.000.00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	
	4 4 00 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	(
	4.4.90.32.00	EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	700	0.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	,
	4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
	4.4.30.32.00	EQUITAMENTOS E MATERIALT ERMANENTE	701	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	,
10.305.001	0.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			0.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
10.000.001	0.2001	W/MOTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SÃODE									
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	782	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	(
		,			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	783	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	784	523.320,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	
					43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785	14.600,00	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	
					1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,63	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	786	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	(
					450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	787	98.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	(
					8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	(
		0.170.00.000.000.000.000.000.000			3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	789	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	790	22.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
					1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	791	10.680,00	890,00 890,00	890,00	890,00 890,00	890,00 890,00	890,00	890,00	
						890,00			890,00	890,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017
Em atandimento a Lai Complementos nº 101 de 04/ 05/ 2000 artig

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

	Func/Prog Econôr	ico Es	pecificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	gina: 40 / 47 Cota Regul
					,	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	4.4.90.5	2.00 EQ	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	6.800,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	0,00
			AND TENNET OF THE PARTY OF THE			566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,63	
	10.305.0010.2305	MA	ANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
	3 1 90 0	4 00 CC	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	1.000,00	83,33	83.33	83,33	83.33	83,33	83,33	0,00
	0.1.00.0		or reministration of the second of the secon		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.1.90.0	5.00 OL	JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	794	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	
	3.1.90.1	1.00 VE	NCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	795	941.094,00	78.424,50	78.424,50	78.424,50	78.424,50	78.424,50	78.424,50	0,00
			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	=00		78.424,50	78.424,50	78.424,50	78.424,50	78.424,50	78.424,50	
	3.1.90.1	1.00 VE	NCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	796	107.800,00	8.983,33	8.983,33	8.983,33	8.983,33	8.983,33	8.983,33	0,00
	2 4 00 4	200 00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	797	27.600,00	8.983,33 2.300,00	8.983,33 2.300,00	8.983,33 2.300,00	8.983,33 2.300,00	8.983,33 2.300,00	8.983,37 2.300,00	0,00
	3.1.90.1	3.00 OB	BRIGAÇUES PATRUNAIS	191	27.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	3 1 00 1	00.01	JTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	798	13.600,00	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00
	3.1.30.1	J.00 OC	TITAO DEGI EGAG VANIAVEIGI EG.GIVIE	730	13.000,00	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,37	0,00
	3 1 01 1	3.00 OB	BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	799	157.800,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00
	0.1.01.1	J.00 OL	SKIONÇOLO I KINON IIO II KINON OKÇAMILIKIYIK	100	107.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00
	3 3 90 3	00 MA	ATERIAL DE CONSUMO	800	73.800,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
	0.0.00.0	0.00 1111	THE THE BE CONTROLLED	000	70.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
	3.3.90.3	9.00 OL	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	801	55.400,00	4.616,67	4.616,67	4.616,67	4.616,67	4.616,67	4.616,67	0,00
			,,			4.616.67	4.616,67	4.616,67	4.616,67	4.616,67	4.616,63	-,
	3.3.90.4	6.00 AU	JXÍLIO ALIMENTAÇÃO	802	19.206.00	1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	0,00
						1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	
	3.3.90.4	6.00 AU	JXÍLIO ALIMENTAÇÃO	803	2.200,00	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	0,00
			•			183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	
	4.4.90.5	2.00 EQ	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
TOTAL								070 000 00	272.699.99			
IOIAL		CA.			3 272 400 00	272 600 00						0.00
	L DA UNIDADE DE DESPI	SA			3.272.400,00	272.699,99 272.699.99	272.699,99 272.699.99	272.699,99 272.699.99		272.699,99 272.699.99	272.699,99 272.700.11	0,00
	L DA UNIDADE DE DESPI	SA			3.272.400,00	272.699,99 272.699,99	272.699,99 272.699,99	272.699,99	272.699,99	272.699,99 272.699,99	272.699,99 272.700,11	0,00
01 15 (SSISTÊNCIA FARMACÊLITICA		3.272.400,00							0,00
01.15.0		AS	SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.272.400,00							0,00
01.15.0	05 10.301.0010.2301	AS MA	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		·	272.699,99	272.699,99	272.699,99	272.699,99	272.699,99	272.700,11	
01.15.0	05 10.301.0010.2301	AS MA		805	3.272.400,00 1.000,00	272.699,99 83,33	272.699,99 83,33	272.699,99 83,33	272.699,99 83,33	272.699,99 83,33	272.700,11 83,33	0,00
01.15.0	05 10.301.0010.2301 3.1.90.0	AS MA 4.00 CC	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	272.699,99 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33	272.700,11 83,33 83,37	0,00
01.15.0	05 10.301.0010.2301 3.1.90.0	AS MA 4.00 CC	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	805 806	·	83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33	272.700,11 83,33 83,37 83,33	
01.15.0	05 10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.0	AS MA 4.00 CC 5.00 OL	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	806	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,37 83,33 83,37	0,00
01.15.0	05 10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.0	AS MA 4.00 CC 5.00 OL	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17.305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17.305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17.305,17	83,33 83,37 83,33 83,37 17.305,17	0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.0 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	806 807	1.000,00 1.000,00 207.662,00	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17	83,33 83,37 83,37 83,33 17,305,17 17,305,13	0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.0 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	806	1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33	83,33 83,37 83,37 83,37 17,305,17 17,305,13 83,33	0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JITROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS	806 807 808	1.000,00 1.000,00 207.662,00 1.000,00	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33	272.700,11 83,33 83,37 83,33 17.305,17 17.305,13 83,33 83,37	0,00 0,00 0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	806 807	1.000,00 1.000,00 207.662,00	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33	272.700,11 83,33 83,37 83,33 83,37 17.305,17 17.305,13 83,33 83,37 83,33	0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE 3.00 OB	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS JTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	806 807 808 809	1.000,00 1.000,00 207.662,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 13,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 13,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33	272.700,11 83.33 83.37 83.33 83.37 17.305,17 17.305,13 83.33 83.37 83.33 83.37	0,00 0,00 0,00 0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE 3.00 OB	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JITROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS	806 807 808	1.000,00 1.000,00 207.662,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.700,11 83,33 83,37 83,33 83,37 17.305,13 83,33 83,37 83,33 83,37 83,33 83,37	0,00 0,00 0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE 3.00 OB	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS JTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	806 807 808 809	1.000,00 1.000,00 207.662,00 1.000,00	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 13,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33	272.700,11 83.33 83.37 83.33 83.37 17.305,17 17.305,13 83.33 83.37 83.33 83.37	0,00 0,00 0,00 0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1	AS MA 4.00 CC 5.00 OU 1.00 VE 3.00 OB	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS JTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	806 807 808 809 810	1.000,00 1.000,00 207.662,00 1.000,00 46.400,00	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,66,67	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,866,67	83,33 83,37 83,37 17,305,17 17,305,17 33,33 83,37 83,37 3,866,67 3,866,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.15.0	10.301.0010.2301 3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3	AS MAA.00 CC 55.00 OU VE 33.00 OB 65.00 OU A.33.00 OB 65.00 OU MAA.00 MA	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI ENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS JTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	806 807 808 809 810	1.000,00 1.000,00 207.662,00 1.000,00 46.400,00	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,66,67 108,333,33	83,33 83,33 83,33 83,33 17,305,17 17,305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.699,99 83,33 83,33 83,33 17.305,17 17.305,17 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33	272.700,11 83,33 83,37 83,33 83,37 17,305,17 17,305,13 83,33 83,37 83,33 83,37 83,366,67 3,866,67 3,866,67 3,06,333,33	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: 06/01/2017 16:30:54

Em aten	idimento a	Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	°e9°.								tema CECAN
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regu
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	813	260.000,00	Julho 21.666,67	Agosto 21.666,67	21.666,67	Outubro 21.666,67	Novembro 21.666,67	Dezembro 21.666,67	0,0
		3.3.30.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO FARA DISTRIBUIÇ	013	200.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	0,0
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	814	4.238,00	353,17	353,17	353,17	353,17	353,17	353,17	0,0
			•			353,17	353,17	353,17	353,17	353,17	353,13	
	10.302.0010.	.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0.0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			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	816	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	817	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	818	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	819	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	820	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	821	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,0
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
ΤΟΤΔΙ	DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.874.300.00	156.191.64	156.191.64	156.191.64	156.191.64	156.191.64	156.191.64	0.0
	571 011157152	DE DEG. 20/1				156.191,64	156.191,64	156.191,64	156.191,64	156.191,64	156.191,96	0,0
TOTAL D	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	A		64.386.526,00	5.365.543,73 5.365.543,73	5.365.543,73 5.365.543,73	5.365.543,73 5.365.543,73	5.365.543,73 5.365.543,73	5.365.543,73 5.365.543,73	5.365.543,73 5.365.544,97	0,0
TOTAL DO	ÓRGÃO				222.010.000,00	18.500.832,48 18.500.832.48	18.500.832,48 18.500.832.48	18.500.832,48 18.500.832.48	18.500.832,48 18.500.832.48	18.500.832,48 18.500.832.48	18.500.832,48 18.500.842.72	0,0
02			PODER LEGISLATIVO						,,,			
02.01.00			CORPO LEGISLATIVO									
02.01.00	1		CORPO LEGISLATIVO									
02.01.0	01.031.0015.	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
	01.001.0010	.2003	of Elvigno E winto l'Eligno do EE oloElitivo									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	822	930.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,0
						77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823	195.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,0
						16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	
TOTAL	DA LINIDADE I	DE DESPESA			1 125 000 00	93 750 00	93 750 00	93 750 00	93 750 00	93 750 00	93 750 00	0.0
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.125.000,00	93.750,00 93.750,00	93.750,00 93.750,00	93.750,00 93.750,00	93.750,00 93.750,00	93.750,00 93.750,00	93.750,00 93.750,00	0,0
TOTAL	DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.125.000,00							0,0

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM (Página: 42 / 47)

iuiiiieiito a	Ect Compi	cilicilitat it To t ac 04/ 00/ 2000, attigos 0								(Pa	gina: 42 / 47)
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	832	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
01.031.0015.	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.300,00	17.300,00	17.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	824	760.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	826	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	827	185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	828	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	829	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.	830	320.000,00	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831	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
DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.755.000,00	146.250,01 146.250,01	146.250,01 146.250,01	146.250,01 146.250,01	146.250,01 146.250,01	146.250,01 146.250,01	146.250,01 146.249,89	0,00
A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			1.755.000,00	146.250,01	146.250,01	146.250,01	146.250,01	146.250,01	146.250,01	0,00
					146.250,01	146.250,01	146.250,01	146.250,01	146.250,01	146.249,89	
ÓRGÃO				2.880.000,00	240.000,01 240.000,01	240.000,01 240.000,01	240.000,01 240.000,01	240.000,01 240.000,01	240.000,01 240.000,01	240.000,01 239.999,89	0,00
1		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0057.	2061	INST OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREV	IDENCIA								
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	833	441.000,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	0,00
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833 834	441.000,00 35.000,00							0,00
				,	36.750,00 2.916,67	36.750,00 2.916,67	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33 6.333,33	36.750,00 2.916,67	36.750,00 2.916,67	36.750,00 2.916,67	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	834	35.000,00	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33	36.750,00 2.916,67 2.916,63 6.333,33	0,00
	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	834 835	35.000,00 76.000,00	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33 6.333,33 5.833,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33 6.333,33 5.833,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33 6.333,33 5.833,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33 6.333,33 5.833,33	36.750,00 2.916,67 2.916,67 6.333,33 6.333,33 5.833,33	36.750,00 2.916,67 2.916,63 6.333,33 6.333,37 5.833,33	0,00
	DA UNIDADE I A UNIDADE OF	Sunc/Prog Econômico	Func/Prog Econômico Especificação 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 01.031.0015.2009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA UNIDADE DE DESPESA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGÃO INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 01.031.0015.2009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 824 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 825 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 826 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 827 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 828 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 829 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. 830 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 831 DA UNIDADE DE DESPESA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 832 210.000,00 01.031.0015.2009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL 824 760.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 825 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL 826 100.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 827 185.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 828 90.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F. 829 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 831 80.000,00 DA UNIDADE DE DESPESA 1.755.000,00 A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Ficha Dotação Janeiro Julho 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 832 210.000,00 17.500,00 1	Finda Dotação Janeiro Fevereiro Julia Dotação Janeiro Agosto Agost	Func/Prog Econômico Especificação Especificação Ficha Dotação Juneiro Agosto Setembro Set	Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Liulho Fevereiro Marco Abril Liulho Agosto Agosto Setembro Outubro Outubro 1,000 17,500,00 1	Func/Prog Econômico Especificação Especificação Ficha Dotação Janeiro Janeiro Agosto Agosto	Function Especificação Ficha Dotação Janoiro Setembro Março Abril Majo Junho Recombro Recombro

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

gramac	ão Financ	eira de Dese										ema CECA
			ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° e 9° .							(Pá	gina: 43 / 4
ıl	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Reg
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	839	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0
			•			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	840	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0
						2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	841	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	(
						26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	842	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	1
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	843	326.500.00	27.208,33	27.208,33	27.208.33	27.208,33	27.208.33	27.208,33	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	643	320.500,00	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844	200.000.00	16.666,67	16.666.67	16.666.67	16.666,67	16.666.67	16.666.67	
		3.3.30.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	044	200.000,00	16.666.67	16.666.67	16.666.67	16.666,67	16.666.67	16.666,63	
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	845	95.000.00	7.916,67	7.916.67	7.916.67	7.916,67	7.916.67	7.916,67	
		0.0.01.07.00	A CITIE I ALL COBERTOIN DO BEI ION ATOMIC	040	55.000,00	7.916.67	7.916.67	7.916.67	7.916.67	7.916.67	7.916.63	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	846	500.000.00	41.666,67	41.666.67	41.666.67	41.666,67	41.666.67	41.666.67	
		1. 1.00.01.00	05/1/02 1/10/1/2/19020	0.0	000.000,00	41.666.67	41.666.67	41.666.67	41.666,67	41.666.67	41.666,63	
		4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	100.000.00	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333,33	8.333.33	8.333,33	
		1. 1.00.02.00	Egon / Michigo E Marie Michie	0	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
OTAL DA	A LINIDADE I	DE DESPESA			2.342.500.00	195.208.34	195.208.34	195.208.34	195.208.34	195.208.34	195.208.34	
) . AL D	A OHIDADE I	DE DEGI LOA			2.042.000,00	195.208,34	195.208,34	195.208,34	195.208,34	195.208,34	195.208,26	
TAL DA	UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			2.342.500,00	195.208,34 195.208,34	195.208,34 195.208,34	195.208,34 195.208,34	195.208,34 195.208,34	195.208,34 195.208,34	195.208,34 195.208,26	
.02.00 13.02.01			BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS	E DCDS	2.342.500,00							
02.00 3.02.01	UNIDADE OF 09.272.0053.		BENEFÍCIOS	E RGPS	2.342.500,00							
.02.00 13.02.01			BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS	E RGPS 848	2.342.500,00	195.208,34 2.500,00	195.208,34 2.500,00	195.208,34 2.500,00	195.208,34 2.500,00	195.208,34 2.500,00	195.208,26 2.500,00	
02.00 3.02.01		.0011	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	848	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	
02.00 3.02.01		.0011	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		·	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	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES	848	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	
02.00 3.02.01		3.3.20.01.00 3.3.20.03.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	848	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	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	848	30.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	.0011 3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	848 849 850	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,37	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	848 849	30.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33 583,333,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,37 583,333,33	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	848 849 850 851	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33 583,333,33	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.33 583.333.33 583.333.33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,37 583,333,37 583,333,37	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	.0011 3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	848 849 850	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33 583,333,37 2.500,00	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	848 849 850 851 852	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00 30.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.37 583.333.37 2.500.00 2.500.00	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	848 849 850 851	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,37 583,333,35 583,333,37 2.500,00 166.666,67	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	848 849 850 851 852	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00 30.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.37 583.333.37 2.500.00 2.500.00	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	848 849 850 851 852	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00 30.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 166,666,67	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.33 3.477.083.33 2.500.00 2.500.00 166.666.67 4.234.583,33	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 166,666,67	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,37 583,333,35 583,333,37 2.500,00 166.666,67	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.3.90.91.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	848 849 850 851 852	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00 30.000,00 2.000.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 2,500,00 166,666,67	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00 166.666,67	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00 166.666,67	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477.083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00 166.666,67	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,33 583,333,33 2.500,00 2.500,00 166,666,67	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.477,083,33 3.477,083,37 583,333,37 2.500,00 2.500,00 166,666,67 166,666,63	
02.00 3.02.01	09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.3.90.91.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	848 849 850 851 852	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00 30.000,00 2.000.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 4,234,583,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 166,666,67	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.33 3.477.083.33 2.500.00 2.500.00 166.666.67 4.234.583,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,686,67 4,234,583,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 166,666,67	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.37 3.477.083.37 2.500.00 2.500.00 166.666.63 4.234.583,33	
02.00 3.02.01	09.272.0053. 09.272.0053.	3.3.20.01.00 3.3.20.03.00 .0012 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.3.90.91.00	BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INST COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES INST PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI SENTENÇAS JUDICIAIS	848 849 850 851 852	30.000,00 30.000,00 41.725.000,00 7.000.000,00 30.000,00 2.000.000,00	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 4,234,583,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 166,666,67	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.33 3.477.083.33 2.500.00 2.500.00 166.666.67 4.234.583,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,686,67 4,234,583,33	2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 3,477,083,33 3,477,083,33 583,333,33 583,333,33 2,500,00 2,500,00 166,666,67 166,666,67	2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.477.083.37 3.477.083.37 2.500.00 2.500.00 166.666.63 4.234.583,33	

Programa Em aten	ação Financ	eira de Dese Lei Compl	embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º	° e 9° .								2017 16:30:5 ema CECAN gina: 44 / 47
Local	Func/Prog		Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril Outubro	Maio	Junho	Cota Regu
03.03.00 03.03.01	99.997.7799.	0013	RESERVAS RESERVAS INST FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	854	7.504.000,00	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,37	0,0
TOTAL	DA UNIDADE [DE DESPESA			7.504.000,00	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,37	0,0
TOTAL D	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			7.504.000,00	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,33	625.333,33 625.333,37	0,0
TOTAL DO	ÓRGÃO				60.661.500,00	5.055.125,00 5.055.125,00	5.055.125,00 5.055.125,00	5.055.125,00 5.055.125,00	5.055.125,00 5.055.125,00	5.055.125,00 5.055.125,00	5.055.125,00 5.055.125,00	0,0
04 04.01.00 04.01.01	l 28.846.0000.	0001	UNIFAE UNIFAE UNIFAE PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	875	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	0,0
	28.843.0050.	0014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	872	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,
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	873	6.000,00	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,0
	28.845.0050.	0014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	874	1.810.000,00	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	0,0
	12.364.0050.	1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM	ANENTE		150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,33	150.833,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855	4.850.000,00	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	0,0
	12.364.0050.	1054	UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE	AULA		404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,63	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	856	6.350.000,00	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	0,0
	12.364.0050.	2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE			529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,63	
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	857	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,0
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	858	24.340.000,00	250,00 2.028.333,33	250,00 2.028.333,33	250,00 2.028.333,33	250,00 2.028.333,33	250,00 2.028.333,33	250,00 2.028.333,33	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859	790.000,00	2.028.333,33 65.833,33 65.833,33	2.028.333,33 65.833,33 65.833,33	2.028.333,33 65.833,33 65.833,33	2.028.333,33 65.833,33 65.833,33	2.028.333,33 65.833,33 65.833,33	2.028.333,37 65.833,33 65.833,37	0,00

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

			embolso do Exercício de 2017 ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8	° e 9° .								2017 16:30:54 tema CECAN ngina: 45 / 47
Local	Func/Prog		Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	860	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
						8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	861	4.345.000,00	362.083,33	362.083,33	362.083,33	362.083,33	362.083,33	362.083,33	0,00
						362.083,33	362.083,33	362.083,33	362.083,33	362.083,33	362.083,37	
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	862	3.175.000,00	264.583,33	264.583,33	264.583,33	264.583,33	264.583,33	264.583,33	0,00
		0 0 00 00 00	MATERIAL DE CONOLINO	000	0.050.000.00	264.583,33	264.583,33	264.583,33	264.583,33	264.583,33	264.583,37	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	863	3.052.000,00	254.333,33 254.333,33	254.333,33 254.333,33	254.333,33 254.333,33	254.333,33 254.333,33	254.333,33 254.333,33	254.333,33 254.333,37	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00
		3.3.90.33.00	FASSAGENS E DESFESAS COM ECCOMOÇÃO	004	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	0,00
		3 3 90 34 00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	865	780.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000.00	65.000,00	0,00
		0.0.00.04.00	OUTIVIO DEGI : I EGGONE DEGGN. GONTIVITO D	000	700.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	866	155.000.00	12.916,67	12.916.67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
		2.0.00.00.00		550	.00.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	867	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
			,,			97.500.00	97.500,00	97.500.00	97.500,00	97.500.00	97.500,00	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	868	6.720.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
						560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	869	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			•			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	871	635.000,00	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	0,00
						52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,63	
TOTAL I	DA UNIDADE I	DE DESPESA			59.450.000,00	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,74	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	A		59.450.000,00	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,74	0,00
TOTAL DO	ÓRGÃO				59.450.000,00	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,66	4.954.166,66 4.954.166,74	0,00
05 05.01.00 05.01.01	09.271.0052.	.2067	EMURVI EMURVI EMURVI EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	15.451.0052	.2067	EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	878	15.000,00	166,67 1.250,00 1.250,00	166,67 1.250,00 1.250,00	166,67 1.250,00 1.250,00	166,67 1.250,00 1.250,00	166,67 1.250,00 1.250,00	166,63 1.250,00 1.250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	879	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833.33	833,33 833.33	833,33 833.37	0,00
	28.846.0052	.2067	EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI			222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	,0.	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º

Data: 06/01/2017 16:30:54 Sistema CECAM

em aten	idimento a	Lei Compi	<u>ementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8</u>	°е9°.							(Pá	gina: 46 / 47)
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	880	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 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	881	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.30.47.00	OBITIOAÇÕEO TRIBOTARIAO E CONTRIBOTIVÃO	001	3.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	882	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
						2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	
TOTAL	DA UNIDADE	DE DESPESA			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	0,00
TOTAL D	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	1		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	0,00
						•	,			<u> </u>	•	
TOTAL DO	ÓRGÃO				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	0,00
06 06.01.00 06.01.0	1 09.271.0058	.2068	FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO FUND OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO N	OVA SÃO JOÃO								
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
	20.601.0058	.2068	FUND OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO N	OVA SÃO JOÃO		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	884	264.600,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	885	12.500,00	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,63	0,00
		3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	886	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			•			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	887	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			MATERIAL DE COMOUNTO			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	888	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 6.666,63	0,00
		3 3 90 34 00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	889	12.500,00	1.041,67	1.041,67	6.666,67 1.041,67	6.666,67 1.041,67	6.666,67 1.041,67	1.041,67	0.00
		3.3.30.34.00	OUTINO DESI : I EGGGAL DEGGIA: GONTHATOG D	003	12.500,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	890	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
			•			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	891	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	0,00
		2 2 00 46 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	902	E 400 00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	0.00
		J.J.9U.40.UU	AUAILIO ALIWENTAÇAU	892	5.400,00	450,00 450.00	450,00 450,00	450,00 450.00	450,00 450.00	450,00 450.00	450,00 450.00	0,00
		4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0.00
		7.7.00.02.00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	28.846.0058	.2068	FUND OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO N	OVA SÃO JOÃO								
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	894	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

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

Data: 06/01/2017 16:30:54

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	895	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
TOTA	AL DA UNIDADE I	DE DESPESA			1.515.000,00	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.249,89	0,00
TOTAL	DA UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			1.515.000,00	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.249,89	0,00
TOTAL D	O ÓRGÃO				1.515.000,00	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.250,01	126.250,01 126.249,89	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Janeiro de 2017

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

Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2017. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:35:53 Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

								гауша. 17
Entidade 01 à 01								
Recurso 01.110.0000GERAL	Dotação 81.024.674,00	Jan/Fev 13.504.111,68	Mar/Abr 13.504.111,68	Mai/Jun 13.504.111,68	Jul/Ago 13.504.111,68	Set/Out 13.504.111,68	Nov/Dez 13.504.115,60	
01.110.0000GERAL 01.130.000CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
01.210.0000EDUCAÇÃO INFANTIL	11.996.700,00	1.999.449,94	1.999.449,94	1.999.449,94	1.999.449,94	1.999.449,94	1.999.450,30	
01.220.000ENSINO FUNDAMENTAL	9.479.500,00	1.579.916,52	1.579.916,52	1.579.916,52	1.579.916,52	1.579.916,52	1.579.917,40	
01.230.0000ENSINO MÉDIO	9.000,00	1.500,10	1.500,10	1.500,10	1.500,10	1.500,10	1.499,50	
01.310.0000SAÚDE-GERAL	39.031.526,00	6.505.254,14	6.505.254,14	6.505.254,14	6.505.254,14	6.505.254,14	6.505.255,30	
01.450.0000TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
01.500.0057ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.400,00	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	233,30	
01.510.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.268.200,00	1.044.699,62	1.044.699,62	1.044.699,62	1.044.699,62	1.044.699,62	1.044.701,90	
02.200.0092RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	
02.220.0002EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	793.642,38	132.273,74	132.273,74	132.273,74	132.273,74	132.273,74	132.273,68	
02.220.0007EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8) 02.220.0016EST - MERENDA ESTADUAL - EJA (34.688-8)	496.820,00 10.450,00	82.803,34 1.741,66	82.803,34 1.741,66	82.803,34 1.741,66	82.803,34 1.741,66	82.803,34 1.741,66	82.803,30 1.741,70	
02.230.0001EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO (211-6)	536.357,62	89.392,94	89.392,94	89.392,94	89.392,94	89.392,94	89.392,92	
02.230.000EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	290.730,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	
02.261.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	22.164.300,00	3.694.049,94	3.694.049,94	3.694.049,94	3.694.049,94	3.694.049,94	3.694.050,30	
02.262.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.935.700,00	1.322.616,62	1.322.616,62	1.322.616,62	1.322.616,62	1.322.616,62	1.322.616,90	
02.300.0014SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
02.300.0071PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	
02.500.0023PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.673-1	100.000,00	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,80	
02.500.0024PROT.BÁSICA-C/ 49.674-X	261.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
02.500.0047FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382-1	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
02.500.0049FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704-3	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	
02.500.0056PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 49.671-5 03.320.0000SAÚDE-TAXAS	105.000,00 200.000,00	17.500,00 33.333,34	17.500,00 33.333,34	17.500,00 33.333,34	17.500,00 33.333,34	17.500,00 33.333,34	17.500,00 33.333,30	
03.500.0016F.M.D.C.A. C/ 45.506-7	53.000,00	8.833,30	8.833,30	8.833,30	8.833,30	8.833,30	8.833,50	
03.500.0058F.M.D.C.A ITAU SOCIAL	164.000,00	27.333,32	27.333,32	27.333,32	27.333,32	27.333,32	27.333,40	
04.000.000RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	121.711.500,00	20.285.250,02	20.285.250,02	20.285.250,02	20.285.250,02	20.285.250,02	20.285.249,90	
05.200.0004FED - QESE (672.008-8)	4.199.000,00	699.833,32	699.833,32	699.833,32	699.833,32	699.833,32	699.833,40	
05.200.0094RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
05.210.0002FED-PNATE- INFANTIL (44.929-6)	11.980,00	1.996,66	1.996,66	1.996,66	1.996,66	1.996,66	1.996,70	
05.210.0009FED - PNAE - CRECHE C/C 47646-3	308.800,00	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,66	51.466,70	
05.210.0010FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3	252.300,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	
05.220.0001FED-PNATE-FUND. (44.929-6) 05.220.0010FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/C 47.646-3	74.347,00 514.140,00	12.391,16 85.690,00	12.391,16 85.690,00	12.391,16 85.690,00	12.391,16 85.690,00	12.391,16 85.690,00	12.391,20 85.690,00	
05.220.0010FED - PNAE - FONDAMENTAL C/C 47.646-3	8.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
05.220.0012PNAE - AEE C/C 47.646-3	6.800,00	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,30	
05.230.0003FED-PNATE- MÉDIO (44.929-6)	16.673,00	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,80	
05.230.0005FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3	144.860,00	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,34	24.143,30	
05.300.0001FED-ATB - PAB FIXO (35.540-2)	2.047.000,00	341.166,66	341.166,66	341.166,66	341.166,66	341.166,66	341.166,70	
05.300.0002FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (35.540-2)	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
05.300.0005FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMILIA (35.540-2)	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	
05.300.0007FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9	13.325.000,00	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,34	2.220.833,30	
05.300.0009FED-VIS - HIV/AIDS-624.016-7/35.538-0 05.300.0011FED - MAC - CEREST - C/35.542-9	80.000,00 360.000,00	13.333,34 59.999,98	13.333,34 59.999,98	13.333,34 59.999,98	13.333,34 59.999,98	13.333,34 59.999,98	13.333,30 60.000,10	
05.300.0011FED - MAC - CEREST - C/35.542-9 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	
05.300.001FFED-MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9	1.157.000,00	192.833,34	192.833,34	192.833,34	192.833,34	192.833,34	192.833,30	
05.300.0032FED-BLAFB (35.539-9)624035-3	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	
05.300.0033FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7	244.000,00	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,70	
05.300.0039MAC - SAÚDE MENTAL C/35.542-9	884.000,00	147.333,32	147.333,32	147.333,32	147.333,32	147.333,32	147.333,40	
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	2.136.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	
05.300.0054MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,70	
05.300.0058ATB- PMAQ C/624013-2/35540-2	893.000,00	148.833,32	148.833,32	148.833,32	148.833,32	148.833,32	148.833,40	
05.300.0080CEO-CENTRO ESP.ODONT. CUSTEIO C/624015-9 05.300.0096VIS - PISO FIXO VISA - PARTE ANVISA (35.543-7)	99.000,00 8.000,00	16.500,00 1.333,34	16.500,00 1.333,34	16.500,00 1.333,34	16.500,00 1.333,34	16.500,00 1.333,34	16.500,00 1.333,30	
00.000.0000 - 1 100 1 100 TION - 1 AILLE AIRTION (00.070-1)	0.000,00	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,00	

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

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2017. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:35:53

Sistema CECAM

							(Pagina: 2/2)
Entidade 01 à 01							,	,
Recurso	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	
05.300.0097VIS - PISO FIXO VISA - PARTE FNS (35.543-7)	46.000,00	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,60	
05.300.0105FED - PISO FIXO VISA - PFVS	122.000,00	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,30	
05.500.0001P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 49.406-2	102.000,00	16.999,98	16.999,98	16.999,98	16.999,98	16.999,98	17.000,10	
05.500.0002ALTA COMPLIDOSO C/49.404-6	41.500,00	6.916,66	6.916,66	6.916,66	6.916,66	6.916,66	6.916,70	
05.500.0003P.TRANS.M.COMPL.C/ 49.405-4	175.000,00	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,70	
05.500.0004P.FIXO M/COMPL.C/ 49.405-4	149.500,00	24.916,66	24.916,66	24.916,66	24.916,66	24.916,66	24.916,70	
05.500.0007REC.IGD C/ 49.402-X	53.500,00	8.916,64	8.916,64	8.916,64	8.916,64	8.916,64	8.916,80	
05.500.0008PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLEC.) C/49.404-6	121.000,00	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,70	
05.500.0019PROG. PAIF C/ 49.406-2	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	
05.500.0045FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	21.000,00	3.499,98	3.499,98	3.499,98	3.499,98	3.499,98	3.500,10	
05.500.0051FMAS ACESSUAS C/ 49.399-6	3.500,00	583,32	583,32	583,32	583,32	583,32	583,40	
05.500.0057ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	
05.500.0096CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-0	284.000,00	47.333,32	47.333,32	47.333,32	47.333,32	47.333,32	47.333,40	
06.100.0049CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ 49.438-0	6.700.000,00	1.116.666,66	1.116.666,66	1.116.666,66	1.116.666,66	1.116.666,66	1.116.666,70	
06.500.0027PROJETO PEQUENO ARTESÃO C/ 130.305-8	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	
TOTAIS	346.601.500,00	57.766.915,00	57.766.915,00	57.766.915,00	57.766.915,00	57.766.915,00	57.766.925,00	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Janeiro de 2017

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

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2017. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:34:30 Sistema CECAM (Página: 1/3)

Entidade 01 à 01								, ayına. ı /
Recurso	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
01.110.0000GERAL	04 004 674 00	Julho 6 752 055 04	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro 6 752 055 04	Dezembro 6 750 055 04	
01.110.0000GERAL	81.024.674,00	6.752.055,84 6.752.055,84	6.752.055,84 6.752.055,84	6.752.055,84 6.752.055,84	6.752.055,84 6.752.055,84	6.752.055,84 6.752.055,84	6.752.055,84 6.752.059,76	
01.130.0000CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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	
01.210.0000EDUCAÇÃO INFANTIL	11.996.700,00	999.724,97	999.724,97	999.724,97	999.724,97	999.724,97	999.724,97	
01.220.0000ENSINO FUNDAMENTAL	9.479.500,00	999.724,97 789.958,26	999.724,97 789.958,26	999.724,97 789.958,26	999.724,97 789.958,26	999.724,97 789.958,26	999.725,33 789.958,26	
01.220.0000ENSING FONDAMENTAL	9.479.300,00	789.958,26	789.958,26	789.958,26	789.958,26	789.958,26	789.959,14	
01.230.0000ENSINO MÉDIO	9.000,00	750,05	750,05	750,05	750,05	750,05	750,05	
		750,05	750,05	750,05	750,05	750,05	749,45	
01.310.0000SAUDE-GERAL	39.031.526,00	3.252.627,07	3.252.627,07	3.252.627,07	3.252.627,07	3.252.627,07	3.252.627,07	
01.450.0000TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	600.000,00	3.252.627,07 50.000,00	3.252.627,07 50.000,00	3.252.627,07 50.000,00	3.252.627,07 50.000,00	3.252.627,07 50.000,00	3.252.628,23 50.000,00	
01.430.00001RANSITO-FISCALIZAÇÃO	000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
01.500.0057ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	
		116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	
01.510.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.268.200,00	522.349,81	522.349,81	522.349,81	522.349,81	522.349,81	522.349,81	
02.200.0092RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	522.349,81 333.333,33	522.349,81 333.333,33	522.349,81 333.333,33	522.349,81 333.333,33	522.349,81 333.333,33	522.352,09 333.333,33	
02.200.0092RECORGOS ESTADOAIS EM FLETTO	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	
02.220.0002EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	793.642,38	66.136,87	66.136,87	66.136,87	66.136,87	66.136,87	66.136,87	
		66.136,87	66.136,87	66.136,87	66.136,87	66.136,87	66.136,81	
02.220.0007EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)	496.820,00	41.401,67	41.401,67	41.401,67	41.401,67	41.401,67	41.401,67	
02.220.0016EST - MERENDA ESTADUAL - EJA (34.688-8)	10.450,00	41.401,67 870,83	41.401,67 870,83	41.401,67 870,83	41.401,67 870,83	41.401,67 870,83	41.401,63 870,83	
02.220.0010ES1 - MERENDA ESTADUAL - EJA (34.000-0)	10.450,00	870,83	870,83	870,83	870,83	870,83	870,87	
02.230.0001EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO (211-6)	536.357,62	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	
		44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,47	44.696,45	
02.230.0006EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	290.730,00	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	24.227,50	
02.261.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	22.164.300,00	24.227,50 1.847.024,97	24.227,50 1.847.024,97	24.227,50 1.847.024,97	24.227,50 1.847.024,97	24.227,50 1.847.024,97	24.227,50 1.847.024,97	
02.201.0000ED0CAGAO-FONDEB-MAGISTERIO	22.104.300,00	1.847.024,97	1.847.024,97	1.847.024,97	1.847.024,97	1.847.024,97	1.847.025,33	
02.262.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.935.700,00	661.308,31	661.308,31	661.308,31	661.308,31	661.308,31	661.308,31	
,		661.308,31	661.308,31	661.308,31	661.308,31	661.308,31	661.308,59	
02.300.0014SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
02.300.0071PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	3.750,00 20.833,33	3.750,00 20.833,33	3.750,00 20.833,33	3.750,00 20.833,33	3.750,00 20.833,33	3.750,00 20.833,33	
02.300.007 IF AD 11X0 EGTADORE 0/42.034-3	230.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	
02.500.0023PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.673-1	100.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	
,		8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,48	
02.500.0024PROT.BÁSICA-C/ 49.674-X	261.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	
02.500.0047FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382-1	1.000,00	21.750,00 83,33	21.750,00 83,33	21.750,00 83,33	21.750,00 83,33	21.750,00 83,33	21.750,00 83,33	
7200000 III 000201 I 020 N2012001110271 0700002 I	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
02.500.0049FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704-3	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
02.500.0056PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 49.671-5	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	
03.320.0000SAÚDE-TAXAS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	
03.500.0016F.M.D.C.A. C/ 45.506-7	53.000,00	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	
	404.000.00	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,85	
03.500.0058F.M.D.C.A ITAU SOCIAL	164.000,00	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,74	
04.000.0000RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	121.711.500,00	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	
	.2							

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

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2017. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:34:30 Sistema CECAM (Página: 2 / 3)

Entidade 01 à 01	D-4%-		F		A 5 - 11		lb.s	
Recurso	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	
		10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.625,01	10.142.624,89	
05.200.0004FED - QESE (672.008-8)	4.199.000,00	349.916,66	349.916,66	349.916,66	349.916,66	349.916,66	349.916,66	
05.200.0094RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	600.000,00	349.916,66 50.000,00	349.916,66 50.000,00	349.916,66 50.000,00	349.916,66 50.000,00	349.916,66 50.000,00	349.916,74 50.000,00	
00.200.00041.2001.000 1 EDELO.10 EM 1 EEL 1 0	000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
05.210.0002FED-PNATE- INFANTIL (44.929-6)	11.980,00	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	
05.210.0009FED - PNAE - CRECHE C/C 47646-3	308.800,00	998,33	998,33	998,33	998,33	998,33	998,37	
05.210.0009FED - PNAE - CRECHE C/C 4/040-3	306.600,00	25.733,33 25.733,33	25.733,33 25.733,33	25.733,33 25.733,33	25.733,33 25.733,33	25.733,33 25.733,33	25.733,33 25.733,37	
05.210.0010FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3	252.300,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	
		21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	
05.220.0001FED-PNATE-FUND. (44.929-6)	74.347,00	6.195,58 6.195,58	6.195,58 6.195,58	6.195,58 6.195,58	6.195,58 6.195,58	6.195,58 6.195,58	6.195,58 6.195,62	
05.220.0010FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/C 47.646-3	514.140,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	
		42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00	
05.220.0011FED - MERENDA PNAE EJA C/C 47.646-3	8.100,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	
05.220.0012PNAE - AEE C/C 47.646-3	6.800,00	675,00 566,67	675,00 566,67	675,00 566,67	675,00 566,67	675,00 566,67	675,00 566,67	
00.220.00 121 HAE - ALE 0/0 47.040-0	0.000,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,63	
05.230.0003FED-PNATE- MÉDIO (44.929-6)	16.673,00	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	
05 000 0005FFD DNAF MÉDIO 0/0 47 040 0	444,000,00	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,42	1.389,38	
05.230.0005FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3	144.860,00	12.071,67 12.071,67	12.071,67 12.071,67	12.071,67 12.071,67	12.071,67 12.071,67	12.071,67 12.071,67	12.071,67 12.071,63	
05.300.0001FED-ATB - PAB FIXO (35.540-2)	2.047.000,00	170.583,33	170.583,33	170.583,33	170.583,33	170.583,33	170.583,33	
		170.583,33	170.583,33	170.583,33	170.583,33	170.583,33	170.583,37	
05.300.0002FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (35.540-2)	786.000,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	65.500,00 65.500,00	
05.300.0005FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMILIA (35.540-2)	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	
05.300.0007FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9	13.325.000,00	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	1.110.416,67	
05.300.0009FED-VIS - HIV/AIDS-624.016-7/35.538-0	80.000,00	1.110.416,67 6.666,67	1.110.416,67 6.666,67	1.110.416,67 6.666,67	1.110.416,67 6.666,67	1.110.416,67 6.666,67	1.110.416,63 6.666,67	
		6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
05.300.0011FED - MAC - CEREST - C/35.542-9	360.000,00	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	
05.300.0012FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL (35.540-2)	134.000,00	29.999,99 11.166,67	29.999,99 11.166,67	29.999,99 11.166,67	29.999,99 11.166,67	29.999,99 11.166,67	30.000,11 11.166,67	
03.300.00 12FED-ATB - 3B - 3A0DE BOCAL (33.340-2)	134.000,00	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	1.157.000,00	96.416,67	96.416,67	96.416,67	96.416,67	96.416,67	96.416,67	
05 000 0000FFD DI AFD (05 500 0)004005 0	260.000,00	96.416,67 21.666,67	96.416,67	96.416,67 21.666,67	96.416,67 21.666,67	96.416,67	96.416,63 21.666,67	
05.300.0032FED-BLAFB (35.539-9)624035-3	200.000,00	21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,63	
05.300.0033FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7	244.000,00	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	
		20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,37	
05.300.0039MAC - SAÚDE MENTAL C/35.542-9	884.000,00	73.666,66 73.666,66	73.666,66 73.666,66	73.666,66 73.666,66	73.666,66 73.666,66	73.666,66 73.666,66	73.666,66 73.666,74	
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	2.136.000,00	178.000,00	178.000,00 178.000,00	178.000,00 178.000,00	178.000,00 178.000,00	178.000,00 178.000,00	178.000,00	
05.300.0054MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	178.000,00 111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	178.000,00 111.583,33	
	1.555.000,00	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,33	111.583,37	
05.300.0058ATB- PMAQ C/624013-2/35540-2	893.000,00	74.416,66	74.416,66	74.416,66	74.416,66	74.416,66	74.416,66	
05.300.0080CEO-CENTRO ESP.ODONT. CUSTEIO C/624015-9	99.000,00	74.416,66 8.250,00	74.416,66 8.250,00	74.416,66 8.250,00	74.416,66 8.250,00	74.416,66 8.250,00	74.416,74 8.250,00	
55.555.5555225 52.1.10 Edi .050111. 0001210 0/024010-0	33.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
			,	,	,			

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2017. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 06/01/2017 16:34:30 Sistema CECAM (Página: 3 / 3)

Entidade 01 à 01								
Recurso	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
05.300.0096VIS - PISO FIXO VISA - PARTE ANVISA (35.543-7)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	
		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	
05.300.0097VIS - PISO FIXO VISA - PARTE FNS (35.543-7)	46.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	
		3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,26	
05.300.0105FED - PISO FIXO VISA - PFVS	122.000,00	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	
		10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,63	
05.500.0001P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 49.406-2	102.000,00	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	
		8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.500,11	
05.500.0002ALTA COMPLIDOSO C/49.404-6	41.500,00	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	
		3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,37	
05.500.0003P.TRANS.M.COMPL.C/ 49.405-4	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	
		14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	
05.500.0004P.FIXO M/COMPL.C/ 49.405-4	149.500,00	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	
		12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,37	
05.500.0007REC.IGD C/ 49.402-X	53.500,00	4.458,32	4.458,32	4.458,32	4.458,32	4.458,32	4.458,32	
		4.458,32	4.458,32	4.458,32	4.458,32	4.458,32	4.458,48	
05.500.0008PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLEC.) C/49.404-6	121.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	
		10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37	
05.500.0019PROG. PAIF C/ 49.406-2	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	
05.500.0045FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	21.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	
		1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	
05.500.0051FMAS ACESSUAS C/ 49.399-6	3.500,00	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	
		291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,74	
05.500.0057ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
	004 000 00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
05.500.0096CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-0	284.000,00	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	
	0.700.000.00	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,74	
06.100.0049CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ 49.438-0	6.700.000,00	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	
		558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,37	
06.500.0027PROJETO PEQUENO ARTESÃO C/ 130.305-8	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	2.333,33	2.333,37	
TOTAIS	346.601.500,00	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	
		28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.457,50	28.883.467,50	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Janeiro de 2017

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

Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.



Identificação: 354910

Unidade Federativa: São Paulo Município: São João da Boa Vista Periodo: 2016 /3º Bimestre

CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2016 /3º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	79.248.640,81
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	20.104.962,42
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	25,36
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	383,10
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R\$	225,83

Formulário SIOPS 2016 /3º Bimestre entregue com sucesso em

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de São João da Boa Vista, para o exercício de 2016 /3º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br Emitido em 03/11/2016

Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal SECRETARIO DA SAÚDE

Contachr - CRC 1SP 185.611/0-8 CPF 016.310.768-84 - RG 8.756 US7

Digitally signed by LIA BISSOLI MALAMAN:17379464833 Date: 2016:11:03 15:36:26 -02:00 Reason: SIOPS

Location: SUS - Sistema Unico de Saúde

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 3º Bimestre 2016

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 3º Birnestre 2016
Impostos(I)	57.622.000,00	25.872.882,98
ITR	0,00	0,00
IPTU IRRE	19.500.000,00 10.552.000,00	11.109.763,83 3.418.703,83
ITBI	6.800.000,00	2.041.834,26
ISS	17.000.000,00	7.406.529,92
Multas e Juros de Mora de Impostos Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Dívida Ativa de Impostos	305.000,00 165.000,00 3.300.000,00	56.952,87 77.412,04 1.761.686,23
Transferências da União (II)	35.360.000,00	16.855.287,81
Cota-Parte FPM (100%)	35.000.000,00	16.733.856,57
Cota-Parte ITR (100%) Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	100.000,00 260.000,00	6.947,22 114.484,02
Transferências do Estado (III)	66.900.000,00	36.520.470,02
Cota-Parte do ICMS (100%)	50.000.000,00	23.118.252,31
Cota-Parte do IPVA (100%)	16.500.000,00	13.242.586,48
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	400.000,00	159.631,23
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	159.882.000,00	79.248.640,81

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 3º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 3º Bimestre 2016	Despesa Paga até 3º Bimestre 2016
Despesas Correntes (V)	64.428.128,91	51.570.650,35	32.537.168,95	29.643.883,69
Pessoal e Encargos Sociais	19.997.800,00	11.659.399,72	11.659.399,72	9.935.408,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.430.328,91	39.911.250,63	20.877.769,23	19.708.475,66
Despesas de Capital (VI)	930,144,10	167.371,92	30,386,00	11.056,00
Investimentos	930,144,10	167,371,92	30,386,00	11.056,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	and the second	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	65.358.273,01	51.738.022,27	32.567.554,95	29.654.939,69
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4°,LC 141/2012)	0,00	0,00	00,0	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	65.358.273,01	51.738.022,27	32.567.554,95	29.654.939,69

QUADRO C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 3º Bimestre 2016
União (XII)	24.845.400,00	12.951.253,58
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	00,0
Atenção Básica	4.744.000,00	2.716.414,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	19.273,000,00	9.637.799,63
Vigilância em Saúde	376.400,00	185.711,61
Assistência Farmacêutica	257.000,00	149.661,68
Gestão do SUS	0,00	
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	66.666,66
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	
Convênios	0,00	
Outras Transferências da União	195.000,00	195.000,00
Estado (XIII)	331.240,00	366.830,25
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	331,240,00	366.830,25
Municípios (XIV)	0,00	
Receita de Prest, Serv. a Municípios	0,00	
Convênios	00,0	
Transferências de outros Municípios	0,00	
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	
Outras Receitas do SUS (XV)	393.503,03	233.070,47
Remuneração de Depósitos Bancários	43,503,03	52.167,59
Rec. Prest, Serv. Instituições Privadas	00,0	
Receita de Outros Serviços de Saúde	350.000,00	180.902,88
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (XVI)	0,00	
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVII) Total (XVIII = XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII)	0,00 25.570.143,03	1 //

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 3º Bimestre 2016

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XIX)*	20.104.962,42
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XX) Disponibilidade Financeira em saúde - 2016 Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	N/A N/A N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XXI) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada	0,00
em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXII)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXIII = XIX - XX - XXI - XXII)	20.104.962,42
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIV = XXIII / IV) 1	25,36
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * 15% LC 141)	11.887.296,12
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI≔ IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVII)	11.887.296,12
Limite não cumprido (XXVIII)	0,00

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	524.766,96	6.394,25	524.766,96	6.394,25	518.372,71	0,00
Inscritos em 2014	66.329,76	7.095,45	3.124.016,38	7.095,45	59.234,31	0,00
Inscritos em 2013	769.950,32	29.266,80	3.551.464,89	29.266,80	681.155,11	59.528,41
Inscritos em 2012	0,00	2.192,47	2.345.609,02	2.192,47	-2,192,47	0,00
Total	1.361.047,04	44.948,97	9.545.857,25	44.948,97	1.256.569,66	59.528,41

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Exclu ídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP´s não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual minimo
Inscritos em 2016	20.104.962,42	11.887.296,12	8.217.666,30	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	37.930.476,38	21.542.185,79	16.388.290,59	524,766,96	1.213.987,02	524.766,96	0,00
Inscritos em 2014	38.799.270,52	20.836.911,94	17.962.358,58	3.124.016,38	66.329,76	66.329,76	0,00
Inscritos em 2013	34.738.105,92	19.058.646,00	15.679.459,92	3.551.464,89	769.950,32	769.950,32	0,00
Inscritos em 2012	30.727.051,37	16.843.916,83	13.883.134,54	2.345.609,02	0,00	0,00	0,00
Total	162.299.866,61	90.168.956,68	72.130.909,93	9.545.857,25	2.050.267,10	1.361.047,04	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual minimo (exercicio de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	00,0	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	2.192,47	00,0	2.192,47
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	2.192,47	0,00	2.192,47

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 3º Bimestre 2016

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2015	37.930.476,38	21.542.185,79	0,00	0,00	0,00
2014	38.799.270,52	20.836.911,94	0,00	0,00	0,00
2013	34.738.105,92	19.058.646,00	0,00	0,00	0,00
Total	111.467.852,82	61.437.743,73	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio http://siops.datasus.gov.br após a transmissão e homologação dos dados.

^{(&}quot;) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar (*") ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXIII = XIX - XXI - XXII)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

SIOPS 2016 3º Bimestre

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal

Município : São João da Boa Vista - SP - 354910

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 1: Resumo das Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141/2012

RESUMO	Até o 3º Bimestre 2016
01) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	79.248.640,81
02) Receita das Transferências do SUS	13,551,154,30
03) Receita de Operação de Crédito	00'0
04) Despesa Dotação	65.358.273,01
05) Despesa Empenhada	51.738.022,27
06) Despesa Liquidada	32.567.554,95
07) Despesa Paga	29.654.939,69
08) Despesa Orçada	N/A
09) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	N/A
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	N/A
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC 141/2012	20.104.962,42
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC 141/2012 (12 = 15% de 01)	11.887.296,12
13)Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC 141/2012 (14 = 11/01)	25,36

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

labela Z. Saldo Filialicello da Saude					- And Andrews -	
SALDO FINANCEIRO DO FUNDO DE SAÚDE	Até o Bimestre (Fundo de Saúde)	Até o Bimestre (Consórcios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2015 (Fundo de Saúde e Consórcios Púb. em Saúde)	Até o Bimestre (Fundo de Saúde)	Até o Bimestre (Consórcios Públicos em Saúde)	Total Até o Bimestre
Total	1.613.262,08	00'0	1.613.262,08	2,133,937,82	00'0	2,133,937,82
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	570.714,51	00'0	570.714,51	4.759,52	00'0	4.759,52
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	1.042.547,57	00'0	1.042.547,57	2.129.178,30	00'0	2.129.178,30
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipel

VALDEI SAMONETTÖ Contador - CRC 1SP 155.611/0-8 CPF018.310.768-84-RG 8.756 U87

(*) Até 3º Bimestre de 2016

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

SIOPS 2016 3º Bimestre

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal

Município : São João da Boa Vista - SP - 354910

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde.

Despesa por Fonte de Recursos	Dotação Atualizada Empenhada	Empenhada *	Liquidada *	Paga *
Total	65,358,273,01	48.142.653,47	31.029.310,35	28.116.695,09
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	39.318.000,00	27.335.310,98	19.456.620,32	17,421.845,34
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	26.040.273,01	20.807.342,49	11.572.690,03	10.694.849,75
Fonte: Operações de Crédito	00'0	0000	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0
	The state of the s			

Tabela 3.1: Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos.

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada *	Liquidada *	Paga ⁺
Total	3.595.368,80	1.538.244,60	1.538.244,60
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.459.602,80	648.342.10	648.342,10
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	2.135.766,00	889.902,50	889.902,50
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0

Atenção: esta tabela só apresenta valores no 6º bimestre Tabela 4: Restos a Pagar Inscritos no ano e Inscritos em exercícios anteriores.

Tabela 5: Restos a Pagar Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios anteriores

RP Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios		Inscritos - 2015		Inscritos en	Inscritos em exercícios anteriores a 2015	es a 2015	Total - 2015
anteriores	Processado (a)	Processado (a) não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e) Total (f=d+e)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (e)	Total (f=d+e)	(g=c+f)
Total	3.079.805,15	1.911.090,86	4.990.896,01	2.105,28	419.120,86	421.226,14	5.412.122,15
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	2.901.824,65	1,213,987,02	4.115.811,67	00'0	45.947,55	45.947,55	4.161.759,22
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	177.980,50	697.103,84	875.084,34	2.105,28	373.173,31	375.278,59	1,250,362,93
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

Procuradoria Federal no Distrito Federal

SIOPS 2016 3º Bimestre

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 6: Restos a Pagar Pagos - Saúde

Restos a Pagar Pagos até o 3º Bimestre 2016	RPs de exerc	ercicios anteriores a 2015 pagos até o 3º Bim 2016	15 pagos	RPs de 2	RPs de 2015 pagos até o 3° Bim 2016	im 2016	Total até o 3º Bim 2016
	Processado (a)	não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e)	Total (f=d+e)	(j+>=6)
Total	0,00	134.200,56	134.200,56	3.079.805,15	1,705.914,55	4.785.719,70	4.919.920,26
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	00'0	17,963,92	17.963,92	2.749.347,81	903.323,72	3.652.671,53	3.670.635,45
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	00'0	116.236,64	116,236,64	330,457,34	802.590,83	1.133.048,17	1,249,284,81
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Tabela 7: Restos a Pagar Cancelados/Prescritos-Saúde

Restos a Pagar Cancelados / Prescritos ate o 3* Bimestre 2016	RPs de ex cancelados	RPs de exercicios anteriores a 2015 cancelados / prescritos até o 3º Bim 2016	. 2015 3im 2016	RPs de 2015	RPs de 2015 cancelados / prescritos até o 3º Bim 2016	tos até o 3º	Total até o 3º Bim 2016
à	Processado (a)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e) Total (f=d+e)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (e)	Total (f=d+e)	(d=c+t)
Total	00'0	184,50	184,50	00'0	7.287,87	7,287,87	7.472,37
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	00'0	00'0	00'0	00'0	6.394,25	6.394,25	6.394,25
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	00'0	184,50	184,50	00'0	893,62	893,62	1.078,12
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000

Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

CPF 016.310.766-84 - RG 8.756.087 Contach - CRC 1SP 186,611/0-8

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.



Identificação: 354910

Unidade Federativa: São Paulo Município: São João da Boa Vista Periodo: 2016 /4º Bimestre

CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2016 /4º Birnestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	102.104.966,02
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	26.570.425,04
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	26,02
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	525,78
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R\$	298,45

Formulário SiOPS 2016 /4º Bimestre entregue com sucesso em

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de São João da Boa Vista, para o exercício de 2016 /4º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br Emitido em 16/11/2016

Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

SECRETARIO DA SAÚDE

Omteow - ORC (SF 185.811/O-8 CPF 918.810.768-84 -- RG 8.756.087

tally signed by LIA BISSOLI _AMAN:17379464833 9: 2016.11.16 09:50:27 -02:00 son: SIOPS ation: SUS - Sistema Unico de Saúde

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 4º Bimestre 2016

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 4º Bimestre 2016
Impostos(I)	57.622.000,00	34.049.034,11
ITR	0,00	00,0
IPTU	19.500.000,00	14,227.878,90
IRRF	10.552.000,00	4.657.429,57
ITBI	6.800.000,00	2.852.219,71
ISS	17.000.000,00	9.993.303,24
Multas e Juros de Mora de Impostos	305.000,00	86.580,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	165.000,00	94.170,18
Dívida Ativa de Impostos	3.300.000,00	2.137.451,82
Transferências da União (II)	35.360.000,00	22.354.757,87
Cota-Parte FPM (100%)	35.000.000,00	22.194.001,53
Cota-Parte ITR (100%)	100,000,00	8.110,98
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	260.000,00	152.645,36
Transferências do Estado (III)	66.900.000,00	45.701.174,04
Cota-Parte do ICMS (100%)	50.000.000,00	31.290.886,74
Cota-Parte do IPVA (100%)	16.500.000,00	14.202.329,87
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	400.000,00	207.957,43
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	159.882.000,00	102.104.966,02

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 4º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 4º Bimestre 2016	Despesa Paga até 4º Bimestre 2016
Despesas Correntes (V)	64.721.837,90	56.672.503,02	44.219.613,76	40.736.181,53
Pessoal e Encargos Sociais	20.836.153,00	15.311.681,24	15.311.681,24	13.485.070,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.885,684,90	41.360.821,78	28.907.932,52	27.251.111,04
Despesas de Capital (VI)	1.089.774,10	321.722,92	170.128,92	170.128,92
Investimentos	1.089.774,10	321,722,92	170.128,92	170,128,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	65.811.612,00	56.994.225,94	44.389.742,68	40.906.310,45
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4°,LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	00,0	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	65.811.612,00	56.994.225,94	44.389.742,68	40.906.310,45

QUADRO C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 4º Birnestre 2016
União (XII)	24.945.400,00	17.575.433,35
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	00,0
Atenção Básica	4,739,000,00	3.624.150,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	19.373.000,00	12.850.656,25
Vigifância em Saúde	376.400,00	241.554,94
Assistência Farmacêutica	257,000,00	192.422,16
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	195,000,00	661.650,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00
Convênios	00,0	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (XIII)	436.570,50	433.600,50
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	00,00	0,00
Outras Transferências do Estado	436.570,50	433.600,50
Municípios (XIV)	0,00	0,00
Receita de Prest, Serv. a Municípios	00,0	
Convênios	00,0	00,0
Transferências de outros Municipios	0,00	
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	
Outras Receitas do SUS (XV)	400.591,52	325.197,91
Remuneração de Depósitos Bancários	50.591,52	1
Rec. Prest, Serv. Instituições Privadas	0,00	
Receita de Outros Serviços de Saúde	350.000,00	242.449,76
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (XVI) Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVII) Total (XVIII = XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII)	0,00 0,00 25.782.562,02	0,00

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 4º Bimestre 2016

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XIX)*	26.570.425,04
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2016	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XXI)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXII)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXIII = XIX - XX - XXI - XXII)	26.570.425,04
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIV = XXIII / IV) 1	26,02
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * 15% LC 141)	15.315.744,90
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI≔ IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVII)	15.315.744,90
Limite não cumprido (XXVIII)	0,00

(") Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar ("') ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXIII = XIX - XX - XXII - XXII)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP'S INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	524.766,96	6.394,25	524.766,96	6.394,25	518.372,71	0,00
Inscritos em 2014	66.329,76	7.095,45	3.124.016,38	7.095,45	59.234,31	0,00
Inscritos em 2013	769.950,32	29.266,80	3.551.464,89	29.266,80	681.155,11	59.528,41
Inscritos em 2012	0,00	2.192,47	2.345.609,02	2.192,47	-2.192,47	0,00
Total	1,361.047,04	44.948,97	9.545.857,25	44.948,97	1.256.569,66	59.528,41

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Exclu ídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP´s não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual minimo
Inscritos em 2016	26.570.425,04	15.315.744,90	11.254.680,14	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	37.930.476,38	21.542.185,79	16.388.290,59	524,766,96	1.213.987,02	524.766,96	00,0
Inscritos em 2014	38.799.270,52	20.836.911,94	17.962.358,58	3.124.016,38	66.329,76	66.329,76	00,0
Inscritos em 2013	34,738,105,92	19.058.646,00	15.679.459,92	3.551.464,89	769.950,32	769.950,32	0,00
Inscritos em 2012	30.727.051,37	16.843.916,83	13.883.134,54	2.345.609,02	0,00	0,00	0,00
Total	168.765.329,23	93.597.405,46	75.167.923,77	9.545.857,25	2.050.267,10	1.361.047,04	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual minimo (exercicio de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2016	0,00	00,00	0,00
Cancelados em 2013	2.192,47	00,0	2.192,47
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	00,0	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	2.192,47	0,00	2.192,47

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 4º Bimestre 2016

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2015	37.930.476,38	21,542,185,79	0,00	0,00	00,0
2013	34.738.105,92	19.058.646,00	0,00	0,00	0,00
2014	38.799.270,52	20.836.911,94	0,00	0,00	0,00
Total	111.467.852,82	61.437.743,73	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio http://siops.datasus.gov.br após a transmissão e homologação dos dados.

Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

016.310.768-84 - FIG 8.756

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal Município : São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 2016 4º Bimestre

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 1: Resumo das Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141/2012

RESUMO	Até o 4º Bimestre 2016
01) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	102.104.966,02
02) Receita das Transferências do SUS	18.334.231,76
03) Receita de Operação de Crédito	00'0
04) Despesa Dotação	65.811.612,00
05) Despesa Empenhada	56.994.225,94
06) Despesa Liquidada	44.389.742,68
07) Despesa Paga	40.906.310,45
08) Despesa Orçada	A/A
09) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	N/A
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	A/A
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC 141/2012	26.570.425,04
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC 141/2012 (12 = 15% de 01)	15,315,744,90
13)Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	A/N
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC 141/2012 (14 = 11/01)	26,02

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

SALDO FINANCEIRO DO FUNDO DE SAÚDE	Até o Bimestre (Fundo de Saúde)	Até o Bimestre (Consórcios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2015 (Fundo de Saúde e Consórcios Púb. em Saúde)	Até o Bimestre (Fundo de Saúde)	Até o Bimestre (Consórcios Públicos em Saúde)	Total Até o Bimestre
Total	1.613.262,08	00'0	1.613.262,08	1.710.693,37	00'0	1.710.693,37
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	570.714,51	00'0	570.714,51	3.630,95	00'0	3.630,95
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	1.042.547.57	00'0	1.042.547,57	1.707.062,42	00'0	1,707.062,42
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0
					//	

Prefeito Municipal

Vanderiei Borbes de Carvalho

Contact - CRC 1SP 188,611/0-8 CPF 016,310,788-84 - RG 8,756,087

(*) Até 4º Bimestre de 2016

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economía da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 2016 4º Bimestre

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde.

Desnesa nor Fonte de Recursos	Dotação Atualizada Empenhada	Empenhada *	Liquidada †	Paga *
	00 019 110 30	52 208 857 14	41 971 020 28	38,781,080,65
Total	00.611.612.00			
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	39.527.298,47	31.119.885,31	25,575,546,64	23.606.512,05
				00 001 107 17
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	26.284.313,53	22.278.971,83	16.395.473,64	15.174.568,60
		000	00.0	000
Fonte: Oneracões de Crédito	00,0	0,00	0,00	0,00
Outro Englando Boyattas)	000	0.00	00'0	00'0
Outlas Folices (inclumos rodamos)				

Tabela 3.1: Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos.

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada *	Liquidada *	Paga *
Total	3,595,368,80	2.418.722,40	2.125.229,80
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.459.602,80	994.878,40	879.366,30
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	2,135,766,00	1.423.844,00	1.245.863,50
Fonte: Onerações de Crédito	00'0	00.00	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0

Atenção: esta tabela só apresenta valores no 6º bimestre Tabela 4: Restos a Pagar Inscritos no ano e Inscritos em exercícios anteriores.

Tabela 5: Restos a Pagar Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios anteriores

RP Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios		Inscritos - 2015		Inscritos er	Inscritos em exercícios anteriores a 2015	es a 2015	Total - 2015
anteriores	Processado (a)	não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e)	Total (f=d+e)	(j+>=6)
Total	3.079.805,15	1.911.090,86	4.990.896,01	2.105,28	419.120,86	421.226,14	5.412.122,15
Ecote Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	2.901.824,65	1.213.987,02	2 4.115.811,67	00'0	45,947,55	45.947,55	4.161.759,22
Enter Bassita de Transferências de SUS (Incluindo Convênios)	177,980,50	697.103,84	4 875.084,34	2,105,28	373.173,31	375,278,59	1,250,362,93
Folle: neceta de Transferonda do Coo (necessos comercia)	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0



Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento – DESID Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 2016 4º Bimestre

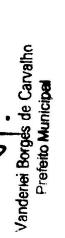
Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 6: Restos a Pagar Pagos - Saúde

Restos a Pagar Pagos até o 4º Bimestre 2016	RPs de exerc	RPs de exercicios anteriores a 2015 pagos até o 4º Blm 2016	15 pagos	RPs de 20	RPs de 2015 pagos até o 4º Bim 2016	im 2016	Total até o 4º Bim 2016
	Processado (a)	não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e)	Total (f=d+e)	(j+c=6)
Total	00'0	360.040,97	360.040,97	3.079.805,15	1.721.877,75	4.801.682,90	5.161.723,87
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	0.00	17.963,92	17.963,92	2.749.347,81	1.145.127,33	3.894.475,14	3.912.439.06
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	000	342.077,05	342.077.05	330.457,34	576.750,42	907.207,76	1.249.284,81
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	0.00	00'0

Tabela 7: Restos a Pagar Cancelados/Prescritos-Saúde

Restos a Pagar Cancelados / Prescritos até o 4º Bimestre 2016	RPs de e	RPs de exercicios anteriores a 2015 cancelados / prescritos até o 4º Bim 2016	s 2015 Bim 2016	RPs de 2015	RPs de 2015 cancelados / prescritos até o 4º Bim 2016	tos até o 4º	Total até o 4º Bim 2016
	Processado (a)	não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e)	Total (f=d+e)	(g=c+f)
Total	00'0	184,50	184,50	00.0	7.287,87	7.287,87	7.472,37
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	00'0	00'0	00'0	00'0	6.394,25	6.394,25	6.394,25
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	000	184,50	184.50	00'0	893,62	893.62	1.078,12
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0





Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.



Identificação: 354910

Unidade Federativa: São Paulo Município: São João da Boa Vista Periodo: 2016 /5º Bimestre

CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2016 /5º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	123.073.871,57
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	32.924.860,56
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	26,75
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	643,26
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R\$	369,83

Formulário SIOPS 2016 /5º Bimestre entregue com sucesso em

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de São João da Boa Vista, para o exercício de 2016 /5° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / Emitido em 13/12/2016 3315-3172 ou no sitio http://siops.datasus.gov.br

Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

SECRETARIO DA SAÚDE

Contactor - DRC 18P 186.811AO-OPF 016.310.788-84-AG 8.756.007

Digitally signed by LIA BISSOLI MALAMAN:17379464833 Date: 2016.12.13 11:21:36 -02:00 Reason: SIOPS Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 5º Bimestre 2016

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 5º Bimestre 2016
Impostos(I)	57.622.000,00	42.320.637,54
ITR	0,00	0,00
IPTU	19.500.000,00	17.474.191,27
IRRF	10.552.000,00	5.972.077,75
ITBI	6.800.000,00	3.482.836,31
ISS	17.000.000,00	12.612.153,27
Multas e Juros de Mora de Impostos	305.000,00	138.315,04
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	165.000,00	113.121,75
Dívida Ativa de Impostos	3.300.000,00	2.527.942,15
Transferências da União (II)	35.360.000,00	26.884.631,37
Cota-Parte FPM (100%)	35.000.000,00	26.595.634,64
Cota-Parte ITR (100%)	100.000,00	98.190,03
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	260.000,00	190.806,70
Transferências do Estado (III)	66.900.000,00	53.868.602,66
Cota-Parte do ICMS (100%)	50.000.000,00	38.437.161,15
Cota-Parte do IPVA (100%)	16.500.000,00	15.170.469,02
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	400.000,00	260.972,49
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	159.882.000,00	123.073.871,57

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 5º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 5º Bimestre 2016	Despesa Paga até 5º Bimestre 2016
Despesas Correntes (V)	66.222.672,61	61.495.477,56	54.291.837,02	51.814.422,10
Pessoal e Encargos Sociais	21.524.743,00	18.985.347,25	18.985.347,25	17.171.483,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.697.929,61	42.510.130,31	35.306.489,77	34.642.938,83
Despesas de Capital (VI)	1.128.929,18	561.574,70	263.851,28	203.122,87
Investimentos	1.128.929,18	561.574,70	263.851,28	203.122,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	67.351.601,79	62.057.052,26	54.555.688,30	52.017.544,97
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4°,LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	67.351.601,79	62.057.052,26	54.555.688,30	52.017.544,97

QUADRO C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 5º Bimestre 2016
União (XII)	24.945.400,00	22.086.627,35
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00
Atenção Básica	4.739.000,00	4.614.764,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	19.373.000,00	16.248.276,43
Vigilância em Saúde	376.400,00	321.754,28
Assistência Farmacêutica	257.000,00	235.182,64
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	195.000,00	661.650,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (XIII)	450.370,50	563.376,75
Receita de Prest, Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	450.370,50	563.376,75
Municípios (XIV)	0,00	20000
Receita de Prest, Serv. a Municípios	0,00	
Convênios	0,00	
Transferências de outros Municípios	0,00	
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	
Outras Receitas do SUS (XV)	415.650,48	
Remuneração de Depósitos Bancários	65.650,48	
Rec. Prest, Serv. Instituições Privadas	0,00	
Receita de Outros Serviços de Saúde	350.000,00	285.911,00
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (XVI)	0,00	
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVII) Total (XVIII = XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII)	0,00 25.811.420, 9 8	1 //

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 5º Bimestre 2016

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XIX)*	32.924.860,56
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2016	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XXI)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXII)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXIII = XIX - XX - XXI - XXII)	32.924.860,56
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIV = XXIII / IV) 1	26,75
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * 15% LC 141)	18.461.080,74
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVII)	18.461.080,74
Limite não cumprido (XXVIII)	0,00

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP'S INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	524.766,96	83.979,83	524.766,96	83.979,83	440.787,13	0,00
Inscritos em 2014	66.329,76	7.095,45	3.124.016,38	7.095,45	59.234,31	0,00
Inscritos em 2013	769.950,32	29.266,80	3.551.464,89	29.266,80	681.155,11	59.528,41
Inscritos em 2012	0,00	2,192,47	2.345.609,02	2.192,47	-2.192,47	0,00
Total	1.361.047,04	122.534,55	9.545.857,25	122.534,55	1.178.984,08	59.528,41

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Exclu ídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual minimo
Inscritos em 2016	32.924.860,56	18.461.080,74	14.463.779,82	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	37.930.476.38	21.542.185,79	16.388.290,59	524.766,96	1.213.987,02	524.766,96	0,00
Inscritos em 2014	38.799.270,52	20.836.911,94	17.962.358,58	3.124.016,38	66.329,76	66.329,76	0,00
Inscritos em 2013	34.738.105.92	19.058.646,00	15.679.459,92	3.551.464,89	769.950,32	769.950,32	0,00
Inscritos em 2012	30.727.051.37	16.843.916,83	13.883.134,54	2.345.609,02	0,00	0,00	0,00
Total	175.119.764,75	96.742.741,30	78.377.023,45	9.545.857,25	2.050.267,10	1.361.047,04	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual minimo (exercicio de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	2.192,47	0,00	2.192,47
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	2.192,47	0,00	2.192,47

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 5º Bimestre 2016

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2015	37.930.476,38	21.542.185,79	0,00	0,00	0,00
2014	38.799.270,52	20.836.911,94	0,00	0,00	0,00
2013	34.738.105,92	19.058.646,00	0,00	0,00	0,00
Total	111.467.852,82	61.437.743,73	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio http://siops.datasus.gov.br após a transmissão e homologação dos dados.

/anderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

ISP CPF 018.310,768-84 - RG 8.756 US7

^(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar (*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXIII = XIX - XXI - XXII)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

SIOPS 2016 5º Bimestre Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID

Município : São João da Boa Vista - SP - 354910 Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 1: Resumo das Informacões Necessárias para o Cálculo do % da LC 141/2012

RESUMO	Até o 5º Bimestre 2016
01) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	123.073.871,57
02) Receita das Transferências do SUS	23.048.527,57
03) Receita de Operação de Crédito	00'0
04) Despesa Dotação	67.351.601,79
05) Despesa Empenhada	62.057.052,26
06) Despesa Liquidada	54.555.688,30
07) Despesa Paga	52.017.544,97
08) Despesa Orçada	N/A
09) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	N/A
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	N/A
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC 141/2012	32.924.860,56
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC 141/2012 (12 = 15% de 01)	18.461.080,74
13)Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC 141/2012 (14 = 11/01)	26,75

₽
and
≓
Sau
g
_
흜
Ξ
×
ĕ
<u>a</u>
2
正
_
×
ž
ă
v,
ä
·m
pela
ă
쑱
۳.

SALDO FINANCEIRO DO FUNDO DE SAÚDE	Até o Bimestre (Fundo de Saúde)	Saúde) (Consórcios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2015 (Fundo de Saúde e Consórcios Púb. em Saúde)	Até o Bimestre (Fundo de Saúde)	Até o Birnestre (Consórcios Públicos em Saúde)	Total Até o Bimestre
Total	1.613.262,08	00'0	1.613.262,08	1.426.658,68	00'0	1,426.658,68
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	570.714,51	00'0	570.714,51	460,08	00'0	460,08
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	1.042.547,57	00'0	1.042.547,57	1.426.198,60	00'0	1.426.198,60
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
				,		

Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

CONTRACT - DAC 185,811/0-8 CPF 015.310.788-84 - RG 8.756 067

(*) Até 5º Bimestre de 2016

Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal

Município : São João da Boa Vista - SP - 354910

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

SIOPS 2016 5º Bimestre

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde.

Despesa por Fonte de Recursos	Dotação Atualizada Empenhada *	Empenhada *	Liquidada *	Paga *
Total	67,351,601,79	58.461.683,46	51.843.473,30	49.305.329,97
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	40.522.744,70	35.295.851,27	31.814.470,06	29.491.562,74
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	26.828.857,09	23.165.832,19	20.029.003,24	19.813.767,23
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	000	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0

por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos.

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada *	Liquidada *	Paga [∗]
Total	3.595.368,80	2.712.215,00	2.712.215,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.459.602,80	1.110.390,50	1.110.390,50
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	2.135.766,00	1.601.824,50	1.601.824,50
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0

Atenção: esta tabela só apresenta valores no 6º bimestre Tabela 4: Restos a Pagar Inscritos no ano e Inscritos em exercícios anteriores.

Tabela 5: Restos a Pagar Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios anteriores

RP Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios		Inscritos - 2015		Inscritos er	Inscritos em exercícios anteriores a 2015	es a 2015	Total - 2015
anteriores	Processado (a)	não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e)	Total (f=d+e)	(g=c+f)
Total	3.079.805,15	1.911.090,86	1.911.090,86	2.105,28	419.120,86	421.226,14	5.412.122,15
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	2.901.824,65	1.213.987,02	4.115.811,67	00'0	45.947,55	45.947,55	4.161.759,22
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	177.980,50	697.103,84	875.084,34	2.105,28	373.173,31	375.278,59	1,250,362,93
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID Ministério da Saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Procuradoria Federal no Distrito Federal Município : São João da Boa Vista - SP - 354910

SIOPS 2016 5º Bimestre

Despesa por Fonte e Restos a Pagar - Saúde

Tabela 6: Restos a Pagar Pagos - Saúde

Restos a Pagar Pagos até o 5º Bimestre 2016	RPs de exerc	ercicios anteriores a 2015 pagos até o 5º Bim 2016	15 pagos	RPs de 20	RPs de 2015 pagos até o 5º Bim 2016	m 2016	Total até o 5º Bim 2016
	Processado (a)	não Processado (b) Total (c=a+b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Processado (d) não Processado (e) Total (f=d+e)	Total (f=d+e)	(j+c=6)
Total	00'0	360.040,97	360.040,97	3.079.805,15	1.731.551,55	4.811.356,70	5.171.397,67
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	00'0	17.963,92	17.963,92	2.749.347,81	1.154.801,13	3.904.148,94	3.922.112,86
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	00'0	342.077,05	342.077,05	330.457,34	576.750,42	907.207,76	1.249.284,81
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
April 1970							

Tabela 7: Restos a Pagar Cancelados/Prescritos-Saúde

Restos a Pagar Cancelados / Prescritos até o 5º Bimestre 2016	RPs de ex cancelados	RPs de exercicios anteriores a 2015 cancelados / prescritos até o 5º Bim 2016	2015 3im 2016	RPs de 2015	RPs de 2015 cancelados / prescritos até o 5º Bim 2016	tos até o 5º	Total até o 5º Bim 2016
	Processado (a)	não Processado (b) Total (c=a+b) Processado (d) não Processado (e) Total (f=d+e)	Total (c=a+b)	Processado (d)	não Processado (e)	Total (f=d+e)	(j+c)=
Total	00'0	184,50	184,50	00'0	84.873,45	84.873,45	85.057,95
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	00'0	00'0	00'0	00'0	83.979,83	83.979,83	83.979,83
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	00'0	184,50	184,50	00'0	893,62	893,62	1.078,12
Fonte: Operações de Crédito	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00



Vanderiei Borges de Carvalho Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCLAMAS

Luciana Aparecida Ferrari, Oficial Substituta Designada do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de São João da Boa Vista - SP, etc.

FAZ SABER a todos os interessados, que apresentaram os documentos para casamento, conforme Protocolo de Entrada, os pretendentes:

JOHNATAN SILVA DE JESUS

LUANA LEAL DOS REIS

Ele, brasileiro, solteiro, balconista de açougue, com 21 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Roberto de Jesus e Andreia Anastácio da Silva

Ela, brasileira, solteira, estudante, com 19 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Adilson Eustaquio dos Reis e Elizabeth Leal.

CARLOS CESAR DA SILVA GONÇALVES

RENATA ZANETTI

Ele, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, com 31 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Luis Carlos Gonçalves e Maria de Lourdes Ferreira Silva Gonçalves.

Ela, brasileira, divorciada, camareira, com 35 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Edeval Zanetti e Aparecida de Melo Zanetti.

Se Alguém souber de Impedimentos deverá apresentá-los nos autos, dentro do prazo legal já decorrendo. Lavrado o presente para divulgação no Jornal local, na edição desta data.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos

PROCESSO Nº: 4915/2016

FORNECEDOR: DENILSON SASSARON JÚNIOR ME

VALOR: R\$ 1.837,50 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS **E CINQUENTA CENTAVOS)**

NOTA FISCAL N.º: 111 RECURSO: PRÓPRIO

Considerando que estes pagamentos referem-se: SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS.

PROCESSO Nº: 6906/2016

FORNECEDOR: POLIMIX CONCRETO LTDA

VALOR: R\$ 7.134,40 (SETE MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E **QUARENTA CENTAVOS)**

NOTA FISCAL N.º: 5.470 RECURSO: PRÓPRIO

Considerando que estes pagamentos referem-se: AQUISIÇÃO DE CON-CRETO.

PROCESSO Nº: 6339/2016

FORNECEDOR: RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA - ME VALOR: R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

NOTA FISCAL N.º: 1.840

Considerando que estes pagamentos referem-se: VEICULAÇÃO EM RÁ-DIO.

PROCESSO Nº: 6320/2016

FORNECEDOR: VLADIMIR RODRIGO DOS SANTOS VALOR: R\$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)

RPA DIA: 05/12/16 RECURSO: PRÓPRIO

Considerando que estes pagamentos referem-se: APRESENTAÇÃO DE

SHOW

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 22/12/2016 nos termos do Artigo 5°, parte final da Lei 8.666/93.

PROCESSO Nº: 528/2016

FORNECEDOR: EURICO DO VALLE FERREIRA FARNETANI

VALOR: R\$ 1.988,18 (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO

REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

RECURSO: PRÓPRIO

Considerando que estes pagamentos referem-se: DESPESAS COM CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE NOVEMBRO/16.

PROCESSO Nº: 1280/2016

FORNECEDOR: RENAPROC SERVIÇOS DE ANALISE DE CRÉDITO

LTDA EPP

VALOR: R\$ 134,08 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CEN-TAVOS)

NOTA FISCAL N.º: 20.489

RECURSO: PRÓPRIO

Considerando que estes pagamentos referem-se: PERMISSÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.

PROCESSO Nº: 6595/2016

FORNECEDOR: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VALOR: R\$ 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

GUIA N.º: 16.107.880.060.834.915

RECURSO: PRÓPRIO

Considerando que estes pagamentos referem-se: HONORÁRIOS PERI-

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 23/12/2016 nos termos do Artigo 5°, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Fm 16/01/17.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

PROCESSO Nº: 6090/2016

FORNECEDOR: J. C. SELEGATO AUTO PEÇAS ME

VALOR: R\$ 925,92 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

NOTA FISCAL N.º: 1.254

RECURSO: PRÓPRIO - SAÚDE

Considerando que estes pagamentos referem-se: AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/12/2016** nos termos do Artigo 5°, parte final da Lei 8.666/93.

PROCESSO Nº: 622/2016

FORNECEDOR: CRESCER CLÍNICA DE TERAPIA COMPORTAMEN-

TAL GONÇALVES E MELLO LTDA ME

VALOR: R\$ 3.057,60 (TRÊS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SES-SENTA CENTAVOS)

NOTA FISCAL N.º: 84

RECURSO: PRÓPRIO - SAÚDE

Considerando que estes pagamentos referem-se: DESPESAS COM TRA-

TAMENTO.

PROCESSO Nº: 6418/2016

FORNECEDOR: PNEU CENTER SÃO JOÃO LTDA ME

VALOR: R\$ 34,30 (TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

NOTA FISCAL N.º: 2.915

RECURSO: PRÓPRIO - SAÚDE

Considerando que estes pagamentos referem-se: SERVIÇOS DE MANU-

TENÇÃO DE VEÍCULO.

PROCESSO Nº: 6625/2016

FORNECEDOR: YANETSY YOUNG REMON VALOR: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

RECURSO: PRÓPRIO - SAÚDE

Considerando que este pagamento refere-se: PROGRAMA MAIS MÉDI-

COS.

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/12/2016** nos termos do Artigo 5°, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Em 16/01/17.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal