



### SUMÁRIO

Leis .....	1
Portarias .....	3
Administração Indireta .....	5
Atos do Legislativo .....	6
Editais .....	7
Final .....	19

### LEIS

#### LEI Nº 4.619, DE 09 DE JANEIRO DE 2020

**“Acrescenta o Art. 2-A na Lei nº 1.420, de 10 de novembro de 2.004, que dispõe sobre o Programa de Auxílio às Indústrias e dá outras providências”**  
**(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho – Prefeito Municipal)**

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

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

L E I:

Art. 1º - Fica acrescentado o Art. 2º-A na Lei nº 1.420, de 10 de novembro de 2.004, com suas alterações posteriores, com a seguinte redação:

ARTIGO 2º-A - Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá, mediante estudo de impacto financeiro e prévia autorização legislativa, conceder os auxílios previstos no artigo anterior, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, prorrogáveis por iguais períodos, desde que obedecidas as condições previstas no § 2º do art. 2º da presente lei, e desde que atendidos cumulativamente os requisitos na forma desta lei e das respectivas leis autorizativas específicas.

§ 1º - O estudo de impacto financeiro previsto no “caput” será elaborado por técnicos da Municipalidade e verificará, precipuamente, o aumento em favor da Fazenda Municipal, do índice de participação no produto da arrecadação de tributos, que deverá ser igual ou superior ao valor do incentivo previsto nesta lei.

§ 2º - Além do aumento de arrecadação previsto no parágrafo anterior, serão exigidos, dentre outros, os seguintes documentos e informações escritas e assinadas pelo responsável pela empresa beneficiada:

- a) comprovação da data de início das atividades industriais no Município;
- b) quantidade de empregados diretos contratados e em atividade nos últimos trinta e seis (36) meses anteriores à data do pedido, especificando os que moram na terra e os foreiros;
- c) estimativa de geração de empregos nos doze (12) meses posteriores à data do pedido e percentual de moradores na cidade e foreiros;
- d) previsão de capacidade de atração de novas empresas, com indicação dos respectivos ramos de atividade (terceirizações);
- e) existência ou estudos de implantação de programas de qualidade, conservação de energia, redução de perdas, gestão ambiental e melhoria tecnológica;
- f) exportação de programas e serviços;
- g) histórico de contratação de serviços e produtos desenvolvidos no Município;
- h) histórico do faturamento pelo preço de venda, dos bens e serviços produzidos pela unidade local nos últimos doze (12) meses anteriores à

data do pedido e estimativa para os doze (12) seguintes àquela data;

i) comprovação de não utilização de mão-de-obra infantil e de condições de trabalho compatíveis com dignidade humana;

j) comprovante de submissão e adequação às normas estabelecidas em códigos de postura municipal, estadual e federal, principalmente às relativas ao meio ambiente;

k) comprovante do licenciamento da frota de veículos no Município ou protocolo de intenções de assim fazer;

l) valor do imóvel das atuais instalações e de eventual ampliação;

m) certidão negativa de débitos das Fazendas municipal, estadual, federal e respectivas autarquias.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (09.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

#### LEI Nº 4.620, DE 09 DE JANEIRO DE 2020

**“Autoriza o Município de São João da Boa Vista a adquirir imóvel de propriedade de Pedro Martins e sua mulher Vera Tereza Mazarão Martins, destinado a instalação de repartição pública municipal”**  
**(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho – Prefeito Municipal)**

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

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

L E I:

Art. 1º - Fica o Município de São João da Boa Vista autorizado a adquirir de Pedro Martins e sua mulher Vera Tereza Mazarão Martins, o imóvel abaixo descrito, localizado na Avenida Oscar Pirajá Martins nº 36, Jardim Santo André, em São João da Boa Vista, matriculado sob o nº 18.897 do CRI, destinado a instalação de repartição pública municipal, cuja descrição encontra-se a seguir especificada.

“Um prédio residencial, sob nº 36, da Avenida Oscar Pirajá Martins, desta cidade, e seu respectivo terreno, representado pelo lote nº 18 (dezoito), da quadra nº 14 (quatorze), do Jardim Santo André, medindo 12,00 ms. (doze metros) de frente, igual medida nos fundos, e 26,00 ms. (vinte e seis metros) de cada um dos lados, confinando na frente com a Avenida Oscar Pirajá Martins; de um lado com a rua Dezesseis, atual Rua Angelo Pires Cardoso; de outro lado com o lote nº 17, e nos fundos com o lote nº 13, da quadra nº 14, todo fechado e muros de tijolos, sendo a referida

### EXPEDIENTE

**Jornalista Responsável:** Antonio Luiz Magalhães - MTb 44.599

**Diagramação:** Messias Eli Gamba MEI

**Disponível gratuitamente de forma eletrônica no site oficial da Prefeitura, conforme Lei Municipal 4.249 de 12 de dezembro de 2017**  
[www.saojoao.sp.gov.br](http://www.saojoao.sp.gov.br)



casa de tijolos e telhas, constando de dois pavimentos, possuindo o pavimento térreo terraço, living, hall, escada, sala de som, banheiro, copa e cozinha; e o pavimento superior consta de: dois terraços, hall, quatro dormitórios e dois banheiros, com 284,40 m<sup>2</sup>., nos fundos um edícula, constando de um dormitório, banheiro, sala de costura e lavanderia, com 33,60 m<sup>2</sup>., encerrando a área total edificada de 318,00 m<sup>2</sup>, cadastrado junto à Prefeitura Municipal local sob nº 8.004.201.980.100-2”.

Art. 2º - A aquisição do imóvel acima descrito far-se-á por via amigável, pelo valor total de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), de acordo com o laudo de avaliação fornecido pelos engenheiros nomeados pela Portaria nº 12.596, de 10 de dezembro de 2.019, com alteração constante da Portaria nº 12.627, de 26 de dezembro de 2.019, cujo pagamento será efetuado no ato da lavratura da respectiva escritura pública de aquisição.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei está declarado de utilidade pública pelo Decreto nº 6.322, de 27 de dezembro de 2.019.

Art. 4º - As despesas com a lavratura da escritura definitiva de compra e venda e demais atos necessários para a transferência imobiliária, serão de responsabilidade do Município.

Art. 5º - Fica dispensado o procedimento licitatório na aquisição autorizada pelo Artigo 1º desta lei, por se tratar do único imóvel que convém à Administração para abrigar repartição pública municipal.

Art. 6º - As despesas com a aquisição autorizada pelo Artigo 1º desta lei serão atendidas através de dotações orçamentárias próprias, com a seguinte classificação técnica:

#### 01 - PODER EXECUTIVO

01.03-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

1545100041001 – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Art. 7º - A presente lei, a portaria de nomeação dos peritos, o Laudo Avaliatório com os seus anexos encartados no Processo Administrativo nº 19176/2019, tipo 8, o Decreto nº 6.322, de 27 de dezembro de 2.019, integrarão o traslado da escritura de aquisição por cópias xerográficas.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - 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 vinte (09.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

### LEI Nº 4.621, DE 09 DE JANEIRO DE 2.020

*“Altera a redação do Artigo 91, da Lei nº 656, de 28 de abril de 1.992”  
(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho – Prefeito Municipal)*

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...  
L E I:

Art. 1º - Fica alterado o Artigo 91 da Lei nº 656, de 28 de abril de 1.992, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 91 – Ao completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício continuado no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 1/6 (um sexto) de seu vencimento, acrescido de eventual parcela destacada oriunda de diferença de enquadramento no Plano de Carreira, da parcela destacada instituída pelas Leis Municipais nº 1.685, de 18/11/2005, 1.686, de 18/11/ 2005, 1.689, de 18/11/2005, 1.697, de 23/11/2005, 1.703, de 24/11/2005, a incorporação prevista no Artigo 40 da Lei nº 670, de 22/05/1992, bem como do adicional por tempo de serviço instituído pelo Artigo 43 da Lei nº 670, de 22/05/1992”.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (09.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

### ANEXO I DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO- ART. 17 DA LEI 101/2000.

#### EXERCÍCIO 2020

1. Apuração do Impacto Orçamentário e Financeiro:

1.1 Apuração das Disponibilidades Previstas

1.2 – Custo projetado com novas despesas:

(+) Alteração no Cálculo da 6ª Parte .....R\$ 925.146,72

Total .....R\$ 925.146,72

(+) Receitas Previstas .....R\$ 421.311.900,00

(=) Disponibilidades Previstas .....R\$ 421.311.900,00

Estimativa de Impacto Orçamentário 0,220%

Estimativa de Impacto Financeiro 0,220%

#### EXERCÍCIO 2021

1. Apuração do Impacto Orçamentário e Financeiro:

1.1 Apuração das Disponibilidades Previstas

1.2 – Custo projetado com novas despesas:

(+) Alteração no Cálculo da 6ª Parte .....R\$ 925.146,72

Total .....R\$ 925.146,72

(+) Receitas Previstas .....R\$ 449.282.800,00

(=) Disponibilidades Previstas .....R\$ 449.282.800,00

Estimativa de Impacto Orçamentário 0,206%

Estimativa de Impacto Financeiro 0,206%

#### EXERCÍCIO 2022

1. Apuração do Impacto Orçamentário e Financeiro:

1.1 Apuração das Disponibilidades Previstas

1.2 – Custo projetado com novas despesas:

(+) Alteração no Cálculo da 6ª Parte .....R\$ 925.146,72

Total .....R\$ 925.146,72

(+) Receitas Previstas .....R\$ 449.282.800,00

(=) Disponibilidades Previstas .....R\$ 449.282.800,00

Estimativa de Impacto Orçamentário 0,206%

Estimativa de Impacto Financeiro 0,206%

São João da Boa Vista, 06 de janeiro de 2020.

**NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO**  
Diretora do Departamento de Finanças

**SILENE CORDEIRO**  
Assessora do Departamento de Finanças

#### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000, que a despesa com a alteração no cálculo da 6ª parte, está compatível com Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, tem dotação específica e suficiente estando, portanto adequada com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2020.

São João da Boa Vista, 06 de janeiro de 2020.

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

### LEI COMPLEMENTAR Nº 4.618, DE 09 DE JANEIRO DE 2.020

*“Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de aditamento ao convênio de cooperação téc-*

***nica e contrato de programa/contrato de prestação de serviços com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para as finalidades e condições que especifica, e dá outras providências” (Autor: Vanderlei Borges de Carvalho – Prefeito Municipal)***

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...  
L E I:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado celebrar termo de aditamento ao convênio de cooperação técnica e Contrato de Programa nº 118/2008 com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP pelo prazo de 40 (quarenta) anos, prorrogável por igual período.

Art. 2º - Fica instituído o controle social colegiado dos serviços públicos de saneamento básico, que será exercido pelo CONESAN - Conselho Estadual de Saneamento, sem prejuízo de adoção de outros mecanismos e procedimentos instituídos à participação da sociedade civil no planejamento e avaliação dos serviços públicos prestados pela SABESP, em especial da atuação do Conselho Municipal de Saneamento, a ser instituído e regulamentado por Decreto do Poder Executivo que deverá regulamentar em até 30 (trinta) dias os mecanismos, procedimentos e responsáveis para sua gestão, observadas as premissas desta lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a quota parte recebida pelo Município do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, a que se refere art. 158, IV da Constituição Federal como garantia do pagamento de faturas de consumo dos órgãos e entidades de administração direta, indireta, fundações e autarquias municipais, emitidas pela SABESP e que não forem quitadas na forma estabelecida em contrato.

§ 1º - A garantia de que trata o caput deste artigo inclui a interveniência do Banco do Brasil SA ou de outro que vier a substituí-lo para executar o quanto necessário ao seu cumprimento, inclusive a retenção de repasses do imposto acima definido.

§ 2º A garantia estabelecida neste artigo aplica-se também a acordos de parcelamentos com a Sabesp sobre montante da dívida relativa às faturas de consumo de seus órgãos e entidades de administração direta, indireta, fundações e autarquias.

Art. 4º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura - FMSAI vinculado Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município.

Parágrafo único - Sem prejuízo das ações de saneamento básico e ambiental de responsabilidade da SABESP, os recursos do Fundo deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços relativos a:

I – intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;

II – limpeza, despoluição e canalização de córregos;

III – abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres, em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;

IV – provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;

V – implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais e de produção de água no Município, de reservatórios para o amortecimento de picos de cheias, de áreas de esporte, de obras de paisagismo e de áreas de lazer;

VI – drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos;

VII – desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do Fundo.

Art. 5º - O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura –

FMSAI será constituído de recursos provenientes:

I – de repasses financeiros oriundos da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário restritos aos valores, prazos e condições previstos no contrato a ser firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, destinadas à investimentos complementares a cargo do município;

II – de dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

III – de créditos adicionais a ele destinados;

IV – de rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;

V – de outras receitas eventuais.

Art. 6º - Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI serão depositados em conta corrente específica de titularidade do município sob a denominação “Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura” a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial, vinculados exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas no art. 4 e aos compromissos previstos no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário a ser firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

§1º - O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI terá contabilidade própria e deverá manter registro de todos os atos administrativos a ele pertinentes, promovendo total transparência e liberando ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Fundo, bem como das ações financiadas pelo mesmo.

§ 2º - A organização e o funcionamento do Fundo serão disciplinados por Decreto do Poder Executivo que deverá regulamentar em até 30 (trinta) dias os mecanismos, procedimentos e responsáveis para sua gestão, observadas as premissas desta lei.

§ 3º - O saldo financeiro do Fundo será transferido para o exercício seguinte; § 4º - A SABESP poderá reter os repasses ao FMSAI em caso de inadimplemento das faturas de consumo e/ou acordos de parcelamento por parte dos órgãos e entidades da administração direta do MUNICÍPIO, enquanto durar esta condição, e observado o montante total devido.

Art. 7º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (09.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 12.663, DE 07 DE JANEIRO DE 2.020

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o e-mail encaminhado pelo Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, dia 06/01/2020,

R E S O L V E:

Art.1º - Efetuar as seguintes substituições na Portaria nº 12.197, de 03 de junho de 2019:

Engenheira Dulcyneia Paiva de Medeiros Lima, pelo engenheiro PETERSON GARCIA ZENUN.

Engenheiro Douglas Daniel Lopes, pelo Engenheiro JEAN LUCAS CONCEIÇÃO DE MORAES.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (07.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 12.664, DE 07 DE JANEIRO DE 2.020

O Prefeito Municipal de São Joao da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando a INF. TÉCNICA COLIC/LICITAÇÕES/001/2020,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo, para no período de 01 (um) ano, a contar de 01 de janeiro de 2.020, compor a Comissão Municipal de Licitações, de que trata o item "1" do Artigo 27 da Lei nº 2.658, de 21 de outubro de 2.009:

Presidente: DÉBORA FERRAZ CARVALHO  
Secretária: IZABELA SILVA FERREIRA  
Membros: JOÃO GABRIEL MARQUES PEREIRA  
RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO  
GISELE FERREIRA LIMA

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2.020.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (07.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 12.665, DE 07 DE JANEIRO DE 2.020**

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o e-mail encaminhado pelo Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, dia 07/01/2020,

**RESOLVE:**

Art.1º - Efetuar as seguintes substituições na Portaria nº 12.440, de 07 de outubro de 2019:

Engenheira Dulcyneia Paiva de Medeiros Lima, pelo engenheiro PETERSON GARCIA ZENUN.

Engenheiro Douglas Daniel Lopes, pelo Engenheiro JEAN LUCAS CONCEIÇÃO DE MORAES.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (07.01.2020).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal



Para comentários, críticas ou sugestões, disque:

**0800 773 0156**

**Sua linha direta com a Prefeitura**



## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
CNPJ 05.774.894/0001-90



PUBLICAÇÃO DE CARGOS E RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES VIGENTES EM 31/12/2019,  
NOS TERMOS DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- 1- Quadro de cargos de provimento em comissão do São João Prev, exercido por servidor ativo ou inativo:

Cargo	Vencimento	Parcela Destacada	Parcela Dissídio
Superintendente	8.777,60	613,86	163,26

- 2- Quadro de empregos de provimento em comissão do São João Prev:

Cargo	Vencimento	Parcela Destacada	Parcela Dissídio
Diretor Administrativo/Financeiro	6.304,29	613,86	163,26
Diretor de Benefícios	6.304,29	613,86	163,26
Diretor Jurídico	6.304,29	613,86	163,26
Chefe de Recursos Humanos	3.436,62	613,86	-

- 3- Quadro de cargos permanentes do São João Prev:

Cargo	Vencimento	Parcela Destacada	Parcela Dissídio
Procurador	4.481,08	613,86	56,01
Analista Previdenciário 1 – Contabilista	3.360,87	613,86	-
Analista Previdenciário 1 – Médico do Trabalho	3.360,87	613,86	-
Analista Previdenciário 2 – Assistente Social	3.107,27	613,86	-
Auxiliar Previdenciário 1 – Área Contabilidade	1.392,63	613,86	-
Auxiliar Previdenciário 2 – Área Geral	1.058,25	613,86	-
Auxiliar Previdenciário 3 – Área Transporte	1.170,45	613,86	-

São João da Boa Vista, 07 de janeiro de 2020.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CNPJ 05.774.894/0001-90**



PUBLICAÇÃO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 31, DA LEI 670/92.

EVOLUÇÃO FUNCIONAL - REFERENTE AO ANO 2019		
NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
Brian Henrique Messias	-	02-04-01
Cleber Augusto Nicolau Leme	02-05-09	02-05-10
Daniela Perez Fernandez Ravena	-	03-15-01
Edilaine Aparecida Trindade	03-06-06	03-06-07
Edneia Ridolfi	02-11-04	02-11-05
Fábio Luiz Braghini	-	01-09-01
Leandro Donizete Gonçalves Pedro	-	02-04-01
Livia Ricetti Oliveira Toni	02-04-08	02-05-08
Priscila de Andrade Bertholucci	-	02-04-01
Ramon Sanches Nogueira	02-04-03	02-04-04
Sabrina Poveda Verne	02-04-08	02-05-08

São João da Boa Vista, 07 de janeiro de 2020.

## ATOS DO LEGISLATIVO

### CERTIDÃO Nº 002, DE 09 DE JANEIRO DE 2.020.

Eu, JOSÉ ANTONIO FERREIRA, Secretário Geral Legislativo da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de minhas atribuições legais, CERTIFICO para os devidos fins, que...

Em Sessão Extraordinária realizada no dia 08 de janeiro de 2.020, o Presidente da Câmara, Senhor Luís Carlos Domiciano e o Vice-Presidente, Senhor Gérson Araújo Pinto, renunciaram aos respectivos cargos da Mesa Diretora. Sendo que na Sessão Extraordinária Específica realizada no mesmo dia, foram eleitos os Vereadores Antonio Aparecido da Silva (Presidente) e José Cláudio Ferreira (Vice-Presidente), para o período de 09 de janeiro de 2.020 a 31 de dezembro de 2.020, ficando assim composta a Mesa Diretora:

PRESIDENTE: Antonio Aparecido da Silva  
VICE-PRESIDENTE: José Cláudio Ferreira  
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Odair Donizetti Pirinoto  
SEGUNDO SECRETÁRIO: Sebastião Nêris de Oliveira

CERTIFICO ainda, que os mesmos encontram-se em exercício de seus mandatos e aptos a exercerem as prerrogativas dos respectivos cargos.

**JOSÉ ANTONIO FERREIRA**  
Secretário Geral Legislativo

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (09/01/2020).



## EDITAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Centro de Controle de Zoonoses "Enfª. Carmen L. Paione"  
 R: Antonio José Milan, 400 Vila Rica Fone: 3631-6768  
 e-mail: ccz\_saúde@saojoao.sp.gov.br

São João da Boa Vista, 07 de janeiro de 2019.

### ERRATAS

#### PUBLIQUE-SE

Na edição do JOM nº 830, página 22 onde se lê:

Proc. nº 18475/19 – Josilene Adriana Lopes – Em 17/12/2019, lavrado termo de intimação nº 3483/AH referente ao A.I nº 13310/AL.

Leia-se:

Proc. nº 18475/19 – Josilene Adriana Lopes Maciel – Em 17/12/2019, lavrado termo de intimação nº 3483/AH referente ao A.I nº 13310/AL.

Publique-se  
 vfs/20.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Centro de Controle de Zoonoses "Enfª. Carmen L. Paione"  
 R: Antonio José Milan, 400 Vila Rica Fone: 3631-6768  
 e-mail: ccz\_saúde@saojoao.sp.gov.br

São João da Boa Vista, 07 de janeiro de 2020.

### LAUDAS

#### PUBLIQUE-SE

Proc. 18399/19 – José Antônio Lemos Canettieri

Rua Carlos Affonseca, 77 – Cidade São Francisco – São Paulo/SP

Em 03/01/2020, o processo será arquivado, pois vencido o prazo do AIPA e não havido interposição e não havendo providências adicionais no momento ao setor.

Proc. 9293/19 – Antônio da Silva Filho

Rua Agostinho Pires Aguiar, 620 – São Lázaro - SJBV/SP

Em 05/08/2019, o processo será arquivado, não havendo providências adicionais no momento.

Publique-se  
 vfs/20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Centro de Controle de Zoonoses "Enfª. Carmen L. Paione"  
 R: Antonio José Milan, 400 Vila Rica Fone: 3631-6768  
 e-mail: ccz\_saúde@saojoao.sp.gov.br

São João da Boa Vista, 08 de janeiro de 2020.

### LAUDAS

#### PUBLIQUE-SE

Proc. 18956/19 – Felipe Gustavo da Silva Macieira

Rua Geraldo Ferreira, 106 – Parque Universitário - SJBV/SP

Em 27/12/2019, lavrado AIPA nº 4363/AD, referente A.I nº 13311/AL.

Proc. 19209/19 – Sebastião Martins

Rua Fernando Lotufo, 180 – Solário Mantiqueira - SJBV/SP

Em 27/12/2019, lavrado AIPM nº 43564/AD no valor de R\$ 300,00 referente A.I nº 13348/AL.

Publique-se  
 vfs/20

## AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1255

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2020, às 09:00 horas, eu Mariana Dota Aulicino, no exercício das atribuições como membro da equipe da Fiscalização Tributária, tendo verificado que FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA LANCHONETE ME, estabelecido à Rua General Osório, 444 – São Lázaro, com ramo de atividade de lanchonete, casas de chá, de sucos e similares; por ENCERRAR DE FATO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL SEM COMUNICAR O FISCO MUNICIPAL; contrariando o disposto no artigo 11 DA LEI 657/2001, lavro o presente Auto, de acordo com a Legislação vigente, impondo a PENALIDADE DE MULTA no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) de acordo com o artigo 14 da Lei 657/2001.

Fica concedido prazo de 30 dias, contados da ciência deste Auto para interposição de recurso conforme artigo 291 da Lei 106/1997 ou pagamento da multa, de acordo com a legislação vigente.

São João da Boa Vista, 08 de janeiro de 2020.

**Mariana Dota Aulicino**  
 Fiscal de tributos

## TOMADA DE PREÇOS Nº 001/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VIA DE LIGAÇÃO DA ESCOLA ADÉLIA NAGIB COM JARDIM EUROPA.

PRAZO PARA CADASTRAMENTO: 24/01/2020, às 16h00min

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/01/2020

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 13h30min

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 14h00

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, sito à Av. Dr. Durval Nicolau, 125, Jd. Priscila, São João da Boa Vista - SP.

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/19

RETIFICAÇÃO 003

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

Fica alterada a data e o local de realização do certame para: 23/01/2020 às 08h30, na Sala de Reuniões do Setor de Licitações.

Edital retificado disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

São João da Boa Vista, 09/01/2020.

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE CONTRATOS

### Extrato de Contratos

Ata de Registro de Preços nº: 001/20

Detentora: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de pintura – PP 095/19

Prazo: 10/01/2020 a 09/01/2021

Assinatura: 03/01/2020

Itens registrados:

ITEM 001

Descrição: AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, TIPO 4.5.10, CONFORME NBR 11702, PARA SER UTILIZADO COMO DILUENTE DE TINTA ESMALTE A BASE DE RESINA ALQUÍMICA. EMBALAGEM: LATA DE 5 LITROS.

Quantidade: 300

Unidade: LTA

Preço Unitário: R\$ 49,95

Marca: ITAQUA

ITEM 002



Descrição: BANDEJA PARA PINTURA GRANDE.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 4,50

Marca: THOMPSON

ITEM 004

Descrição: BROXA DE PINTURA COM CABO RETANGULAR - 15CM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 4,00

Marca: ROMA

ITEM 006

Descrição: ESCOVA DE AÇO COM CABO.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 3,49

Marca: COMPEL

ITEM 008

Descrição: ESPÁTULA DE AÇO 60MM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 5,00

Marca: COMPEL

ITEM 010

Descrição: FOLHA ABRASIVA MÉDIA.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 6,00

Marca: 3M

ITEM 011

Descrição: FUNDO ANTI FERRUGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 50

Unidade: LT

Preço Unitário: R\$ 25,00

Marca: VALTRA

ITEM 012

Descrição: FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA GALÃO 3600 NA COR BRANCA.

Quantidade: 50

Unidade: GL

Preço Unitário: R\$ 79,00

Marca: MAZA

ITEM 015

Descrição: GALÃO DE 3,6 LITROS DE VERNIZ MARÍTIMO FOSCO.

Quantidade: 50

Unidade: GL

Preço Unitário: R\$ 60,00

Marca: TOK SUPER

ITEM 016

Descrição: GARFO PARA ROLO SEM ROSCA.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 3,59

Marca: COMPEL

ITEM 018

Descrição: MASSA CORRIDA PVA - LATA DE 1,5KG.

Quantidade: 150

Unidade: LTA

Preço Unitário: R\$ 9,00

Marca: TOK SUPER

ITEM 021

Descrição: PINCEL 1" MULTIUSO.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,60

Marca: COMPEL

ITEM 023

Descrição: PINCEL 2 POLEGADAS.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 3,20

Marca: COMPEL

ITEM 025

Descrição: PINCEL 915, ACHATADO, Nº 22.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 6,70

Marca: TIGRE

ITEM 033

Descrição: ROLO ANTIGOTA 15CM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 5,11

Marca: COMPEL

ITEM 034

Descrição: ROLO ANTIGOTA COM CABO DE 23 CM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 12,00

Marca: COMPEL

ITEM 038

Descrição: ROLO ESPUMA 09 CM.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,90

Marca: COMPEL

ITEM 039

Descrição: ROLO ESPUMA N.05.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,68

Marca: COMPEL

ITEM 040

Descrição: SELADOR ACRÍLICO 18LT.

Quantidade: 500

Unidade: LTA

Preço Unitário: R\$ 60,00

Marca: TOK SUPER

ITEM 047

Descrição: TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDO 3.600 ML COR A DEFINIR.

Quantidade: 100

Unidade: LTA

Preço Unitário: R\$ 59,30

Marca: VALTRA

ITEM 049

Descrição: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA - 900ML. COR A DEFINIR.

Quantidade: 100

Unidade: LTA

Preço Unitário: R\$ 19,50

Marca: TOK SUPER

ITEM 052

Descrição: TINTA LATEX PVA, STANDARD, 18 LT. COR A DEFINIR.

Quantidade: 550

Unidade: LTA

Preço Unitário: R\$ 127,00

Marca: TOK SUPER

ITEM 053

Descrição: TINTA LÁTEX PVA, STANDARD, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR.

Quantidade: 50

Unidade: GL

Preço Unitário: R\$ 28,00

Marca: TOK SUPER

ITEM 056

Descrição: TINTA PARA QUADRO VERDE - 3,6 LITROS.

Quantidade: 50

Unidade: GL

Preço Unitário: R\$ 58,00

Marca: VALTRA

ITEM 061

Descrição: TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 7,00

Marca: COMPEL

ITEM 063

Descrição: TRINCHA; TIPO SIMPLES; COM LARGURA DE 2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE POLIPROPILENO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 3,85

Marca: ROMA

Ata de Registro de Preços nº: 002/20

Detentora: CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de pintura – PP 095/19

Prazo: 10/01/2020 a 09/01/2021

Assinatura: 03/01/2020

Itens registrados:

ITEM 003

Descrição: BARRICA DE TEXTURA LISA 25 KG.

Quantidade: 50

Unidade: KG

Preço Unitário: R\$ 53,40

Marca: TOK SUPER

ITEM 005

Descrição: BROXA REDONDA PARA PINTURA, CERDAS MACIAS 80MM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 4,90

Marca: ROMA

ITEM 007

Descrição: ESPÁTULA DE AÇO 100MM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 5,80

Marca: COMPEL

ITEM 009

Descrição: EXTENSORES PARA PINTURA DE 3M.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 30,00

Marca: COMPEL

ITEM 019

Descrição: PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA (COR A DEFINIR).

Quantidade: 150

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2,90

Marca: JUNTALIDER

ITEM 020

Descrição: PINCEL 1 1/2" MULTIUSO.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2,20

Marca: ROMA

ITEM 022

Descrição: PINCEL 1/2" MULTIUSO.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,00

Marca: ROMA

ITEM 024

Descrição: PINCEL 915, ACHATADO, Nº 14.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 4,00

Marca: ATLAS

ITEM 026

Descrição: PINCEL DE 3 POLEGADAS.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 6,70

Marca: ROMA

ITEM 027

Descrição: PINCEL PARA PINTURA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N.24.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 10,90

Marca: ATLAS

ITEM 030

Descrição: RASPADOR PARA TINTAS E VERNIZ 6 CM.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 16,00

Marca: FAMASTIL

ITEM 031

Descrição: REMOVEDOR PASTOSO DE TINTAS 1KG.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 23,90

Marca: MAZA

ITEM 035

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM C/SUORTE.

Quantidade: 900

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 11,00

Marca: COMPEL

ITEM 036

Descrição: ROLO DE LÃ NATURAL, 23CM SEM SUPORTE.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 8,00

Marca: COMPEL

ITEM 037

Descrição: ROLO DE LÃ SINTÉTICO 23CM COM SUPORTE.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 8,80

Marca: COMPEL

ITEM 041

Descrição: SUPORTE PARA ROLO DE 230 MM, TIPO GAIOLA SEM

ROSCA EM AÇO GALVANIZADO E CABO REVESTIDO DE PVC.

Quantidade: 50  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 7,90  
Marca: ATLAS

ITEM 042

Descrição: THINNER, LÍQUIDO, COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMATICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTÉTICAS, EMBALAGEM: GALÃO COM 5 LITROS.

Quantidade: 50  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 50,00  
Marca: VALTRA

ITEM 043

Descrição: THINNER; NO TIPO LÍQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTÉTICAS.

Quantidade: 100  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 10,30  
Marca: VALTRA

ITEM 048

Descrição: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 1ª LINHA, GALÃO 3,6LT, A BASE DE SOLVENTE, COR A DEFINIR.

Quantidade: 100  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 56,00  
Marca: TOK SUPER

ITEM 054

Descrição: TINTA PARA PISO, ECÔNOMICA, 18 LT. COR A DEFINIR.

Quantidade: 200  
Unidade: LTA  
Preço Unitário: R\$ 152,00  
Marca: PREMIUM

ITEM 055

Descrição: TINTA PARA PISO, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR.

Quantidade: 100  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 43,00  
Marca: PREMIUM

ITEM 057

Descrição: TINTA SPRAY - 350 ML COR A DEFINIR.

Quantidade: 100  
Unidade: LTA  
Preço Unitário: R\$ 14,50  
Marca: MAZA

ITEM 058

Descrição: TRINCHA 1.

Quantidade: 50  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 1,60  
Marca: ROMA

ITEM 059

Descrição: TRINCHA 1/2.

Quantidade: 150  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 1,10  
Marca: ROMA

ITEM 060

Descrição: TRINCHA 2 1/2.

Quantidade: 150  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 3,30  
Marca: ROMA

ITEM 062

Descrição: TRINCHA PARA TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, CERDAS GRIS LONGAS, 3 POLEGADAS.

Quantidade: 50  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 6,20  
Marca: COMPEL

ITEM 064

Descrição: VERNIZ COR MÓGNO; PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS; COM ACABAMENTO BRILHANTE; COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, CARGAS SINTÉTICAS (FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E SECANTES ORGANO METÁLICOS. NÃO CONTENDO BENZENO E METAIS PESADOS.

Quantidade: 50  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 53,90  
Marca: TOK SUPER

Ata de Registro de Preços nº: 003/20

Detentora: L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI – ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de pintura – PP 095/19

Prazo: 10/01/2020 a 09/01/2021

Assinatura: 03/01/2020

Itens registrados:

ITEM 013

Descrição: FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA - 3,6LT.

Quantidade: 50  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 23,00  
Marca: TOK SUPER

ITEM 014

Descrição: FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA 18 LITROS.

Quantidade: 50  
Unidade: LTA  
Preço Unitário: R\$ 78,00  
Marca: TOK SUPER

ITEM 017

Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICO- 18 LITROS.

Quantidade: 150  
Unidade: LTA  
Preço Unitário: R\$ 66,00  
Marca: TOK SUPER

ITEM 029

Descrição: PRIMMER SINTÉTICA CINZA, SECAGEM RÁPIDA (GALÃO).

Quantidade: 50  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 39,50  
Marca: VALTRA

ITEM 045

Descrição: TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA 18 LITROS - COR A DEFINIR.

Quantidade: 50  
Unidade: UN  
Preço Unitário: R\$ 285,00  
Marca: TOK SUPER

ITEM 046

Descrição: TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDO 18 LITRO COR A DEFINIR.

Quantidade: 100  
Unidade: GL  
Preço Unitário: R\$ 208,00  
Marca: VALTRA



ITEM 050  
 Descrição: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR.  
 Quantidade: 750  
 Unidade: GL  
 Preço Unitário: R\$ 48,50  
 Marca: TOK SUPER

ITEM 051  
 Descrição: TINTA LATEX ACRÍLICA ANTIMOFO, 18LT. COR A DEFINIR.  
 Quantidade: 400  
 Unidade: LT  
 Preço Unitário: R\$ 147,00  
 Marca: TOK SUPER

Ata de Registro de Preços nº: 004/20  
 Detentora: RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA-ME  
 Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de pintura – PP 095/19  
 Prazo: 10/01/2020 a 09/01/2021  
 Assinatura: 03/01/2020  
 Itens registrados:

ITEM 032  
 Descrição: RESINA ACRÍLICA INCOLOR - 18 LITROS.  
 Quantidade: 50  
 Unidade: UN  
 Preço Unitário: R\$ 265,00  
 Marca: BELLOTON

ITEM 044  
 Descrição: TINTA ACRILICA 1ª LINHA (PREMIUM) - 18 LT., COR A DEFINIR.  
 Quantidade: 400  
 Unidade: LTA  
 Preço Unitário: R\$ 195,00  
 Marca: BELLOTON

São João da Boa Vista, 10 de Janeiro de 2020

**Larissa Rodrigues Cippolini**  
 Chefe do Setor de Contratos

**Renata Moysés Cassiano**  
 Diretora do Depto. de Administração

### EDITAL DE CHAMAMENTO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, com base no artigo 166, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 656/92, convoca o servidor ALEX SANDRO DA SILVA SOARES DE BRITO, Ajudante de Serviços Gerais, portador do RG n.º MG-19.405.366, para assumir suas atividades no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no citado artigo, junto ao Departamento de Esportes, sito à Avenida Rodrigues Alves nº 595 – Santo André, considerando que desde 21/11/2019 o mesmo não comparece ao serviço. Sendo que o não comparecimento no prazo supra estabelecido caracterizará o abandono do cargo.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (20/12/2019).

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
 Prefeito Municipal

**SIDINARA FONSECA**  
 Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**RODOLFO HERRERA FELIPE**  
 Diretor do Departamento de Esportes

### EVOLUÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2019

NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
ANTONIO CASSIO RODRIGUES	02.08.22	02.08.23
ROBSON BELMAR LATANSA	03.03.11	03.03.12
ELAINE CRISTINA L. PETRONI	02.06.16	02.06.17
AUREA APARECIDA N. MACHADO	01.08.19	01.08.20
ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE	03.05.22	03.05.23
JOSÉ CARLOS LIMBERTI	01.11.21	01.11.22
EDIVALDO DA SILVA	01.03.22	01.03.23
RENÔ FREITAS DE SOUZA	01.11.22	01.11.23
JOÃO BATISTA MARCONDES FENÍCIO	01.03.22	01.03.23
REINALDO DONIZETI FRANCISCO	01.03.22	01.03.23
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.32	04.01.33
ANA LUCIA AURELIANO SILVA	02.08.19	02.08.20
AUGUSTO DANIEL DA COSTA NETO	02.27.20	02.27.21
MARCOS PAULO PEREIRA	02.27.20	02.27.21
VALDIVINO ANTONIO LEAL	01.03.20	01.03.21
LUIS FERNANDO DE GODOY RUSTON	03.11.20	03.11.21
MARA CRISTINA GREGÓRIO	02.08.20	02.08.21
MIRTES DOS SANTOS BATISTA	02.08.20	02.08.21
PEDRO LUIS MARÇOLA	01.04.20	01.04.21
MARIA PAULA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.20	04.01.21
FABIANA FERNANDES RAMOS SILVA	04.01.20	04.01.21
LUIZ EDUARDO S. MATTOS	03.11.20	03.11.21
SIMONI APARECIDA CLAUDIANO RAMOS	04.01.20	04.01.21
ADEMIR MARTINS BOAVENTURA	03.08.19	03.08.20
ANGELA CRISTINA C. C. MEIRA	02.06.20	02.06.21
VANDA PANTON	01.03.19	01.03.20
LUCIANA CASSIA DOTTA RODRIGUES	04.01.20	04.01.21
CELIA DE FATIMA DE C. NELO	02.08.20	02.08.21
MARIA ELISA GALLO CACHOLA	02.06.19	02.06.20
CATARINA ANGELICA M. SANTOS	02.06.19	02.06.20
PAULO SERGIO MAGNON	01.04.18	01.04.19
CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ	01.04.19	01.04.20
ROSEMARY FATIMA DE S. FERNANDES	04.01.29	04.01.30
DAVID PAIN BELCHIOR	01.03.19	01.03.20
FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO JR.	02.18.09	02.18.10
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI	02.05.09	02.05.10
CARLOS SORG RIQUENA	01.03.09	01.03.10
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI	02.05.09	02.05.10
ELIANE NASCIMENTO GONÇALVES	03.16.09	03.16.10
LUZIA DE FATIMA BARBOSA	01.02.09	01.02.10
EDUARDO DE LIMA GUIMARÃES	01.05.08	01.05.09
JORGE LUIS GEREMIAS	01.05.09	01.05.10
MOACIR DA COSTA INACIO	01.04.07	01.04.08
MARIA ALICE PEREIRA F. FERNANDES	02.07.11	02.07.12
ERIVELTO HENRIQUE MARQUES	02.07.11	02.07.12
PATRICIA MARIA G. L. BERALDO BELÃO	03.07.11	03.07.12
LUCIANA MARIA FERRAZ GRULLI	02.07.09	02.07.10
FABIANA PALOMO CIRTO	04.01.20	04.01.21
FABIO SILVERIO FERRAZ	02.13.11	02.13.12
FERNANDO CEZAR ANASTÁCIO	01.02.10	01.02.11
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	01.02.11	01.02.12
CARLOS ALEXANDER MOREIRA PERAL	01.02.11	01.02.12
RICARDO FERNANDES DE LIMA	01.02.11	01.02.12
MICHELLE SANTAMARINA	01.02.11	01.02.12
MARCIA ANDREA C. BURATO EVARISTO	01.02.11	01.02.12
THIAGO BENETTI PEREIRA	01.02.10	01.02.11
FABIANA CRISTINA MARCON POVEDA	03.04.11	03.04.12
JONAS MENDES FERREIRA COSTA	01.10.09	01.10.10
GIULIANA RODRIGUES L. DE ALMEIDA	03.07.11	03.07.12
GIOVANI BARBOSA MANCO	03.07.11	03.07.12
MADALENA DE FATIMA C. DEL ROSAL	01.02.10	01.02.11
SIMONI HERRERA GAZATTO	02.07.11	02.07.12
ANA PAULA DE JESUS MAIA BOAVENTURA	03.07.11	03.07.12
HERCULES FERREIRA DA FONSECA	02.14.08	02.14.09
MARISA DONIZETI ROQUE	02.07.11	02.07.12

UILSON CESAR PINHEIRO	02.07.11	02.07.12
JORGE RENATO SOMENZARI	02.05.08	02.05.09
PRISCILA LEITE VALLIM ARAÚJO	02.07.10	02.07.11
JOSIANE CRISTINA O. MENEQUINE	01.02.11	01.02.12
HELIO VANZELA	01.09.08	01.10.08
HELEN CRISTINA ANDRÉ DA SILVA	02.07.11	02.07.12
LOURIVAL PAULINO DE SOUZA	02.07.09	02.07.10
ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI	03.03.11	03.03.12
ADRIANA CRISTINA PUGA PIRES	04.01.20	04.01.21
ANADIR BOAVENTURA MARTINELLI	04.01.20	04.01.21
DENISE DE SOUZA JORGE	04.04.18	04.04.19
FERNANDA DE OLIVEIRA M. PEREIRA	04.04.20	04.04.21
JANAINA DA COSTA BUSON	04.04.20	04.04.21
ROBERTA APOLINÁRIO DA S. FONSECA	04.04.20	04.04.21
ANA LUCIA LOPES	04.04.20	04.04.21
ALDA SOARES DE ARAÚJO CASSIANO	01.04.07	01.04.08
DEBORA NUNES DE MENEZES MILITÃO	04.01.20	04.01.21
KELLY CRISTINA DA CUNHA VIANA	04.04.20	04.04.21
ONILIA DA PENHA BARREIRO STEFANI	04.04.20	04.04.21
SHIRLEY APARECIDA BRUSCATO	04.04.19	04.04.20
THAIS HELENA ROCHA LINO	04.04.20	04.04.21
GISLAINE AZEREDO DE OLIVEIRA	04.01.15	04.01.16
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.15	04.01.16
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.15	04.01.16
NATHALIA NUNES IBRAHIM	02.04.05	02.04.06
JOÃO CARLOS RAMIRES	02.13.07	02.13.08
ANA CLAUDIA DE CASTRO GARCIA	04.01.15	04.01.16
MARIA JULIANA JOVEM DOMINATO	02.04.06	02.04.07
MARIA BENEDITA BORGES MATHEUS	01.04.07	01.04.08
JULIANO FERREIRA RANGEL	01.10.07	01.10.08
BENEDITA TISCHER	01.04.07	01.04.08
MARIA GABRIELA GALLO DOS SANTOS	01.04.07	01.04.08
JOÃO LUIS ANSANI FILHO	02.13.07	02.13.08
JOSE RENATO DE SOUSA	01.10.07	01.10.08
PATRICIA PALHARES AVERSA SANTOS	04.01.20	04.01.21
ELIANE AP. FRANCISCO BARBOSA	04.01.20	04.01.21
LEIVE KELLY PAVANI	03.03.07	03.03.08
DANIELA FANELI TAVARES	04.05.10	04.05.11
MICHELLE DE SOUZA FONSECA	04.04.20	04.04.21
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.04.20	04.04.21
ALINE REZENDE REHDER	04.05.06	04.05.07
ANA LIDIA DOMINATO	04.04.20	04.04.21
ANA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA	04.05.06	04.05.07
LUCILIA BATISTA TEIXEIRA MATTOS	04.01.14	04.01.15
ALESSANDRA DAROZ MARTINS	04.04.20	04.04.21
MICHELLA MATEMPE FERREIRA	04.05.06	04.05.07
ALESSANDRA PADOVANI DA SILVA	04.05.06	04.05.07
DEBORA CRISTINA CORREIA	04.05.06	04.05.07
MARIANA ALVARENGA	04.05.06	04.05.07
NATHALIA PAVANI GUIZIN	04.05.06	04.05.07
ERIKA RIDOLFI	04.05.06	04.05.07
MARIA DE FATIMA GINEZ BAESSO	04.05.06	04.05.07
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO	04.05.06	04.05.07
GIOVANA RAMOS RODRIGUES	04.05.06	04.05.07
FABIANA CIRELI PEDRO	04.01.14	04.01.15
CAMILA DE FREITAS LECCHI	04.05.06	04.05.07
ALTIERES DE MATOS CUNHA	02.05.10	02.05.11
LUCIMARA MARTINS DIAS	04.05.06	04.05.07
VALDIRENE APARECIDA TODERO	04.05.06	04.05.07
ANA PAULA BARGAS BLANCO MARTINS	04.05.06	04.05.07
FABRICIO EVERTON M. DA SILVA	02.18.06	02.18.07
ALINY PLACIDO MARTIN	04.05.06	04.05.07
HEDYLAINÉ VANTINE SILVA	04.05.06	04.05.07
SIRLENE VENTURELLI FADINE	04.05.05	04.05.06
LETICIA MORETTO BORTOLUCCI	04.05.06	04.05.07
ADRIANA NEVES BINDEZ BASTOS	02.05.10	02.05.11
LIGIA REGINA F. NOGUEIRA	02.13.06	02.13.07
MARIA EMILIA BUCCINI	04.05.06	04.05.07

ANA CAROLINA ALONSO DELBIN ONORIO	04.05.06	04.05.07
MARIA FRANCISCA LOPES	04.05.06	04.05.07
MARYOCHE THEREZINHA ANTUNES	02.05.10	02.05.11
FABIANA MAZALI VANZELLA	04.05.06	04.05.07
ALESSANDRA SIMIONI EUGÊNIO	02.06.09	02.07.09
ELAINE ROQUETO MILITÃO	04.04.18	04.04.19
LUCIMARA REINALDI JANISELLO	04.04.18	04.04.19
ROSELI STEINHAUSER ROCHA	04.04.18	04.04.19
KARINA CHIACCHIO	04.04.18	04.04.19
GEISA MAXIMIANO DA SILVA TEIXEIRA	04.04.18	04.04.19
ROSEMAR MENDES DE FREITA	04.04.18	04.04.19
SANDRA CRISTINA DA SILVA MORETO	04.05.10	04.05.11
ROZENA MARIA DE MENEZES FALAVIGNA	01.04.04	01.04.05
FLAVIA REGINA PALOMO	04.04.18	04.04.19
ADELIA APARECIDA DE LIMA MULTINI	03.07.09	03.07.10
MARILENE DE OLIVEIRA MORETTI	04.04.18	04.04.19
CACILDA BORDIN QUEIROZ DELGADO	01.04.06	01.04.07
FERNANDO HENRIQUE SIMÕES	03.04.02	03.04.03
MARCELA DE SOUZA ARCURI	03.03.06	03.03.07
BRUNA CAROLINA ROCHA ANGELO	04.05.06	04.05.07
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.04.18	04.04.19
MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	03.07.09	03.07.10
GENIVALDO BRAMBILA	02.02.02	02.02.03
THIAGO FELISBERTO DA SILVA	01.04.05	01.04.06
MOACIR SIMÕES CORBANO	01.10.05	01.10.06
BRENO FABRE DE LUCA	02.04.05	02.04.06
MAYARA ROCHA CAMPOS	02.04.05	02.04.06
DENILSON FELISBERTO	01.09.05	01.09.06
LUZIA ADRIANA VIDAL TEODORO	01.01.05	01.01.06
RAFAEL CICONI TREVISAN	02.04.05	02.04.06
ROBERTO DE OLIVEIRA	01.04.05	01.04.06
LUCIANO CASSIANO DA FONSECA	01.01.05	01.01.06
BRUNA VASCONCELOS DE L. RODRIGUES	03.15.05	03.15.06
CAROLINA MASCARO VIEIRA	03.15.05	03.15.06
GRACIELE RAMOS	01.01.05	01.01.06
SANDRA DE CASSIA DALCIN BERALDO	04.05.04	04.05.05
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA HUTFLESZ	04.05.04	04.05.05
DANIELA AZEREDO	01.04.04	01.04.05
JOCELI DA COSTA CHUQUI	04.05.04	04.05.05
CAMILA LUCIO DE SOUZA	04.05.04	04.05.05
DEZIELLI AMBROSIO AVERSA	01.04.04	01.04.05
LUCIANA BACKSTROM VALENTIM	04.05.04	04.05.05
ISABEL DE OLIVEIRA DELMONDES DE SOUZA	04.05.04	04.05.05
ROSELI DOS SANTOS FRANCISCO MIZAEI	01.04.04	01.04.05
TALITHA STEFANY TODERO PEIXOTO	04.05.01	04.05.02
RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO	02.04.03	02.04.04
JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA	01.01.03	01.01.04
BRUNA SUZANI MARQUES SILVA	04.01.11	04.01.12
BRENO CESAR VALENTE E SILVA	02.05.03	02.05.04
CILAS CARDOSO MARIANO	02.04.03	02.04.04
ANAURA CRISTINA T. DELSOTO	01.01.03	01.01.04
EDSON FERNANDO GERALDO	01.01.03	01.01.04
TALITA CRISTIANE MARQUES	04.05.03	04.05.04
OMAR AMORIM	01.09.03	01.09.04
ROBERTO CARLOS COSTA SANCHES	01.01.03	01.01.04
MICHELLE DIONIZIO SOLCIA	04.05.03	04.05.04
RENATA GIÃO RUY	02.04.02	02.04.03
BRUNO HENRIQUE DIONISIO CASARIM	01.01.02	01.01.03
MELL SORITA HOFFMANN	02.04.02	02.04.03
SIMONE BIELSA COLOZZA	01.04.02	01.04.03
RODRIGO JOSE TABARIN	01.04.02	01.04.03
VALQUIRIA DE LUCIAS DE ALMEIDA	04.05.02	04.05.03
EVELYN CASTILHO FERREIRA DA SILVA	02.04.02	02.04.03
ELIANA MARIA REZENDE DE FARIA	01.04.02	01.04.03
MARIA ANGELICA CANDIDO VALERIO	01.04.02	01.04.03
LARISSA RODRIGUES CIPOLLINI	02.04.02	02.04.03
ROSANGELA DE FATIMA MARRIQUE OLIVEIRA	01.06.02	01.06.03
OLENCA AP. MARTINS DUTRA	01.01.02	01.01.03



JAQUELINE RODRIGUES	01.06.02	01.06.03
MARIA SUELI TURATTI	04.04.10	04.04.11
KATHLEEN KHRISTYNA RICKHEIM	04.05.02	04.05.03
ELIZANA GUARNIERI DE LIMA	02.09.02	02.09.03
RENATA MOURA BACELAR DE MACEDO	02.04.01	02.04.02
FABIO LUIS DE FREITAS GARCIA	01.07.01	01.07.02
SUELEN ALVES PEREIRA DA COSTA	04.01.09	04.01.10
MICHEL DE CARVALHO BERTONCELI	02.04.01	02.04.02
ROBSON DUTRA DE SIQUEIRA	02.04.01	02.04.02
VANESSA CRISTINA CIRTO FRIGO	02.04.01	02.04.02
JOAO CARLOS SORCI DIAS	03.06.01	03.06.02
ANDREIA FERNANDA C. CALEGARI BATISTA	04.01.20	04.02.20.E
MARIA CRISTINA SASSARON PAVANI CORREA	04.01.21	04.02.21.E
SONIA KATIA DA SILVA OZORIO SABIA	04.01.21	04.02.21.E
JULIANA TODERO PEIXOTO DE MELO	04.01.20	04.02.20.E
DEBORAH LISLIE DIOGO	04.01.15	04.02.15.E
MARGARETE DOS SANTOS CONSTANTINO	04.01.13	04.02.13.E
FABIANA ZANELLI DE MELO FRACARI	04.01.15	04.02.15.E
KELLY CRISTINA BENEVIDES DE C. BARRADO	04.01.21	04.02.21.E
KAMILA MACHADO DA SILVA CONSENTINO	04.01.16	04.02.16.E
LUCILIA MARIA SABER RICKHEIM	04.01.14	04.02.14.E
ALVOLUZIA DE ALMEIDA POMERANZI	04.01.13	04.02.13.E
ROSELY APARECIDA DE SOUZA PERES	04.04.11	04.05.11.E
VANESSA CARLA NOGUEIRA ROQUETTO	04.01.17	04.02.17.E
GLAUCIA CEVITELLI QUINTILIANO	04.05.04	04.05.04.E
LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS	04.01.20	04.02.20.E
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.01.20	04.02.20.E
MARA SUELI APARECIDO FERREIRA	04.01.20	04.02.20.E
ANA LUIZA MATIELLI CAMPOS ZANETTI	04.01.13	04.02.13.E
CLAUDIA APARECIDA ANESIO LEMOS PELA	04.01.13	04.02.13.E
MARIA CECILIA MOLINARI NOGUEIRA	04.01.21	04.02.21.E
CAROLINA TEIXEIRA DE LIMA DELALIBERA	04.01.13	04.02.13.E
CHRISTIANE SILVA RODRIGUES LOPES	04.01.16	04.02.16.E
SANDRA SUELI DOS SANTOS DAMAGLIO	04.01.13	04.02.13.E
GISELLE CELEGHINI GOULARDINS	04.04.10	04.05.10.E
MARIA APARECIDA TRENTIN	04.01.16	04.02.16.E
SILVIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO OZORIO	04.05.04	04.05.04.E
SYLVIA LISI RUOCCO	04.01.16	04.02.16.E
MARIA APARECIDA MATIELO GASPARI PAIVA	04.01.21	04.02.21.E
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO SILVA	04.01.20	04.02.20.E
DANIELE DE CARVALHO SILVA	04.04.19	04.05.19.E
THAIS HELENA ROCHA LINO	04.01.16	04.02.16.E
URSULA MURIELE DE OLIVEIRA PAN	04.01.13	04.02.13.E
LEIR BASTOS DAMAGLIO CAMELO	04.01.36	04.02.36.E
SANDRA REGINA DE LUCCA VENTURA	04.01.36	04.02.36.E
MARLENE VITALI ALVES DO CARMO	04.01.29	04.02.29.E
REGINA MARCIA LORETTI CASSIANO PEREIRA	04.01.20	04.02.20.E
MARCIA STURARO SILVA	04.01.18	04.02.18.E
ELAINE REGINA CHIAVEGATO CORREA	04.01.20	04.02.20.E
RACHEL ELOY NOGUEIRA	04.01.20	04.02.20.E
EDIRLENE BONARETI LORETTE	04.01.21	04.02.21.E
SILVANA DA SILVA ELOY	04.01.20	04.02.20.E
MARIA CRISTINA GEBARA RICKHEIM	04.01.20	04.02.20.E
ADELISE CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO COMBI	04.01.20	04.02.20.E
ROSANE CRISTINA FERRAZ GONÇALVES	04.01.21	04.02.21.E
ELISABETH MASSUIA DA COSTA CRUZ	04.01.21	04.02.21.E
MARIA ELISA JOAO DE LUCA	04.01.21	04.02.21.E
LUIZ GUSTAVO ZAMBON	02.07.02	02.07.03
VANIA REGINA CROQUE MARCONDES	02.13.21	02.13.22
ROSINEA DE FATIMA FERNANDES V. GOMES	02.06.22	02.06.23
MARCOS PEDRO VICENTE	01.11.22	01.11.23
JOÃO HENRIQUE P. CONSENTINO	02.27.22	02.27.23
ROBERTO COLOZZA HOFFMANN	03.06.16	03.06.17
LUCIMARA MANGUES BENEDITO	02.06.22	02.06.23
JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO	03.17.22	03.17.23
APARECIDA DE LOURDES DOMINGOS RIBEIRO	02.08.21	02.08.22
JOEL ALEIXO	02.06.20	02.06.21
MARCIO GIÃO	01.11.20	01.11.21

PAULO SERRAIOCO HONÓRIO	01.11.20	01.11.21
ENEAS DE CAMPOS	01.06.20	01.06.21
ISAMARA LUCAS FORNAZIERO	02.06.18	02.06.19
LUIS ANTONIO GALLO	01.03.20	01.03.21
AURORA GONZALEZ BARBA GODINHO	03.13.10	03.13.11
WALESKA HELENA DE OLIVEIRA	03.13.11	03.13.12
PAULO ANTONIO MONTEIRO	03.13.10	03.13.11
ANTONIO CARLOS DIAS	06.01.21	06.01.22
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	01.03.09	01.03.10
FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO	01.10.09	01.10.10
RICARDO SOARES	01.10.09	01.10.10
JOÃO BATISTA FELISBERTO	01.10.09	01.10.10
JOSÉ CARLOS VANZELA	01.10.08	01.10.09
FERNANDO CESAR COSTA	01.10.09	01.10.10
ROSANA APARECIDA FERREIRA	02.07.11	02.07.12
SERGIO RICARDO DA CUNHA	02.07.11	02.07.12
RUBYA SANNY DE CARVALHO	03.07.11	03.07.12
PAULO CESAR MIGUEL VICENTE	02.06.08	02.07.08
RICARDO CÉSAR DOS SANTOS	01.02.11	01.02.12
CELSO MARCOS DA MOTA	01.02.09	01.02.10
MARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	03.07.11	03.07.12
MARISTELA BAPTISTA DE LIMA	03.13.11	03.13.12
EDVALDO DONIZETTI RAMIRO	01.10.08	01.10.09
MARIA JOSÉ M. DE OLIVEIRA SILVA	02.07.08	02.07.09
SANDRA APARECIDA VICENTE	02.05.11	02.05.12
THIAGO LIMA DA COSTA	01.02.08	01.02.09
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.16	04.01.17
DEISE FAENSE FERREIRA	04.01.16	04.01.17
AMANDA CORTEZ OLIVEIRA BORGES	04.01.16	04.01.17
ARIANE CRISTINA P. DE OLIVEIRA	04.01.14	04.01.15
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.01.16	04.01.17
RENATA ALICE CALIXTO D. BORBA	04.01.16	04.01.17
DEBORA N. DE MENEZES MILITÃO	04.01.16	04.01.17
MISLAINE GARCEZ BRUNO	04.01.16	04.01.17
KELEN ROSE BRUNO	04.01.16	04.01.17
ERIKA APARECIDA CARLOS	04.01.16	04.01.17
JULIANA DA SILVA SOUZA	04.01.16	04.01.17
HELOISA DAROZ ARAUJO PINTO	04.01.16	04.01.17
SILENE CORDEIRO	02.11.08	02.12.08
FLAVIA HELENA DA SILVA SIMÕES	04.01.16	04.01.17
FABIANE VIRGINIA AMBROSIO GORKS	02.04.08	02.05.08
CELSO ROBERTO REHDER	01.09.08	01.10.08
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.16	04.01.17
DEISE BRONZE MOLLES DA SILVA	04.01.16	04.01.17
FLAVIA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.10	03.03.11
REGINA ROCHA RODRIGUES	02.04.08	02.05.08
CINDY LAURE GALIZONE	02.04.08	02.05.08
ELIANA SERRA TABARIN	01.04.07	01.04.08
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE	02.04.07	02.04.08
SILVANARA DE CASSIA D. RIBEIRO	02.06.07	02.06.08
MARCIO BENEDITO MUNIZ	02.10.11	02.10.12
RENATA BELMAR LATANSA	04.05.06	04.05.07
LEILA GRAZIELA MIRANDA MENATO	04.05.06	04.05.07
HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGORIO	04.01.12	04.01.13
LUCIANA NAVAS ROQUETO	04.05.06	04.05.07
GRAZIELE NEVES DA COSTA BRANDÃO	04.05.06	04.05.07
ROSEMARY AP. SARAGON ROMÃO	04.05.06	04.05.07
GISELE CRISTINA RABELO SILVA	04.05.06	04.05.07
EDIMARA MOREIRA NEVES	04.05.06	04.05.07
LARISSA MALDONADO SILVEIRA	04.05.06	04.05.07
LIGIA MARIA VITOR GIMENES PEREIRA	04.05.06	04.05.07
MARCOS ROGERIO VIDAL	04.05.06	04.05.07
MICHELLY DE OLIVEIRA ADÃO CARVALHO	04.05.06	04.05.07
CRACILDA STRACIERI JUNQUEIRA	04.05.06	04.05.07
ELIRIS MARCHIORI	04.05.06	04.05.07
MARIA APARECIDA NAVAS	04.05.06	04.05.07
ROSANE AP. DA SILVA AMARAL	04.05.06	04.05.07
MARCELA MARIA FONTANA CAMPOS	04.05.06	04.05.07



DEBORA CHIACCHIO PETRECA	04.05.06	04.05.07
AGRINALDO GUEDES ALVES	02.06.06	02.06.07
PRISCILA MARRIQUE VICENTE	04.05.06	04.05.07
NATALIA NHOLA GOMES	02.04.05	02.04.06
GUSTAVO LUIZ BORGES	02.11.06	02.11.07
MARIANA DOTA AULICINIO	02.18.06	02.18.07
ANTONIO CESAR VALDO	02.04.06	02.04.07
JULIANA MAZZI PERES FALDA	03.04.09	03.04.10
IVAN SARMENTO	01.09.05	01.09.06
ROSEMARY DE ARRUDA GIÃO	02.06.05	02.06.06
RODRIGO CICONI TREVISAN	02.04.05	02.04.06
SANDRA REGINA VIDAL DE OLIVEIRA CASLINI	01.04.05	01.04.06
JULIANA NUNES	01.01.05	01.01.06
OSVALDO EMANUEL I. BELIZARIO	01.01.05	01.01.06
FRANCYSLAINE APARECIDA DE ANDRADE	04.05.05	04.05.06
ALEXSANDER BLANCO MARTINS	02.04.05	02.04.06
PETERSON GARCIA ZENUN	03.15.05	03.15.06
MAYARA DE CARVALHO VIDAL	02.04.04	02.04.05
RENATA KELLY DE CARVALHO FORNAZIERO	04.05.04	04.05.05
GERSON DORICO VERGILIO	01.09.04	01.09.05
HELEN ROSE GONÇALVES PIPANO	04.05.04	04.05.05
RONNIE VON MENDES BANDEIRA	01.09.04	01.09.05
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01.09.04	01.09.05
GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIRA	03.04.04	03.04.05
ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL	02.04.04	02.04.05
RENATA MOYSES CASSIANO	03.15.03	03.15.04
KATIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	04.05.04	04.05.05
GUILHERME MARTINS	01.04.04	01.04.05
RENATO DE SOUZA LIMA	01.01.04	01.01.05
KARINA HELENA NICOLA	04.05.04	04.05.05
JULIANA DE SOUZA DIAS MARCASSA	03.06.03	03.06.04
JANAINA MARIA CURTIO PARMEJANI	02.04.03	02.04.04
ANDREA DE OLIVEIRA GOMES	04.05.03	04.05.04
JOVANICE BRAMBILA	02.04.03	02.04.04
THAIS DE CASSIA ALVES MATIELO	02.01.03	02.01.04
DANIELA DE CASSIA THEODORO SCAPIN	04.05.03	04.05.04
CASSILDO EDUARDO LOPES	01.09.03	01.09.04
TATIANE MENDES BRAMBILA	04.05.03	04.05.04
SAMANTHA CORREA GARCIA TORRES	04.05.03	04.05.04
PAULO HENRIQUE LINO	01.09.03	01.09.04
CECILIA APARECIDA CORNETES DA SILVA	04.05.03	04.05.04
FERNANDA BINELLI LOPES ALVES	04.04.10	04.04.11
TATIANE APARECIDO BELIZARIO GASPAR	01.04.02	01.04.03
ANDREIA BINATTI	01.04.02	01.04.03
MARCIA DE FATIMA DOVAL DOMINATO	01.04.02	01.04.03
ALCINDO APARECIDO FERREIRA	01.04.02	01.04.03
RENATA FERREIRA LEME	01.04.02	01.04.03
MARIA FABIANA GARCIA DIAS	01.04.02	01.04.03
MARIA ANDREIA RABELO CANTO	01.04.02	01.04.03
PATRICIA BARBOSA BALLONI DOS SANTOS	01.04.02	01.04.03
CELIA REGINA DE ASSIS AGUIAR	01.04.02	01.04.03
VANESSA RAMOS BARBOSA NOGUEIRA	01.04.02	01.04.03
SANDRA CAMILA RODRIGUES CARDOSO	01.04.02	01.04.03
ALINE QUIRINO PEDRO BARION	01.01.02	01.01.03
ROGERIO DA SILVA	03.06.02	03.06.03
ACICE CAROLINE TURATTI PESSOLATO	01.01.02	01.01.03
LIDIA RODRIGUES CIPPOLLINI	03.04.01	03.04.02
GABRIELA VICENTE PAIVA	03.02.02	03.02.03
MARIA JULIANA GONÇALVES BASSI	03.06.02	03.06.03
JAYRA GRAZIELA CYRINO	02.04.02	02.04.03
TALISSA CAROLINA FERNANDES GRAMA VITAL	03.04.02	03.04.03
KELVIN SAMUEL MARIANO BAPTISTA	02.04.02	02.04.03
MATHEUS ANTONIO DA SILVA LUIZ	03.04.02	03.04.03
LIVIA OLIVEIRA JOAQUIM	03.04.02	03.04.03
THAIS FERNANDA BOVO	02.04.02	02.04.03
MIRIAN CRISLAINE MALDOIN	01.06.02	01.06.03
WILLIAM MAXWELL HAGE	02.04.02	02.04.03
LUCAS DE OLIVEIRA ILDEFONSO	01.09.02	01.09.03

LIGIA VIVIANE MARTIMIANO MENDES RAMOS	02.06.02	02.06.03
DANISIO DONIZETTI DE OLIVEIRA	01.02.02	01.02.03
ANA LIGIA DA SILVA NASSAR	03.02.02	03.02.03
MARCIA REGINA REGA	02.02.02	02.02.03
NATALIA BRAIDO DORNELLAS	04.04.09	04.04.10
ROBERTA CARDOSO MERLO	04.04.09	04.04.10
JULIANA DE FATIMA DE LIMA MOURTHE	01.04.01	01.04.02
CAMILA SCALON GUIMARAES	04.04.09	04.04.10
REJANE RAMOS RODRIGUES CANTOS	03.04.01	03.04.02
LUCAS TOLEDO GAMBA	01.10.01	01.10.02
BRUNA MARINS RIBEIRO GARCIA	02.04.01	02.04.02
DANIELA GALVAO SANTOS	03.04.01	03.04.02
MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS	03.04.01	03.04.02
TAMYRES OPES SANTAMARINA	02.04.01	02.04.02
MARIA ROZILDA PONTES LIMA	01.04.01	01.04.02
ADRIANA F. PANZERI DO NASCIMENTO	03.08.18	03.08.19
ROSANA APARECIDA LOPES SEREGATTI	04.01.34	04.01.35
NADIR MARIA HILÁRIO	02.06.20	02.06.21
SUELI MOTA CURTI	03.06.20	03.06.21
ANA PAULA ANDRADE CURY	04.01.31	04.01.32
PATRICIA MARIA BRIDI NOGUEIRA	04.01.30	04.01.31
MARCIA APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS	04.01.23	04.01.24
NOEL MORGADO	01.11.20	01.11.21
JOSÉ LUIZ BASTOS DE ALMEIDA	01.11.20	01.11.21
DORIVAL APARECIDO CENZI	01.11.21	01.11.22
CARMEN LUCIA GUARCHE HESS PEREIRA	03.17.21	03.17.22
ELZIE MARIN SARGAÇO DOS SANTOS	04.01.28	04.01.29
JANAINA DOMINGO	01.03.20	01.03.21
ANTONIO FERNANDES L. FILHO	01.11.19	01.11.20
BENEDITO F. LEANDRO ROSA	01.12.20	01.12.21
ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES	07.03.20	07.03.21
MARTA MONTEMOR	02.06.20	02.06.21
JOSE REGINALDO DOS SANTOS FILHO	01.10.13	01.11.13
ANDRE LUIZ PERES FRANCO	02.27.19	02.27.20
ALTAIR DE PAULA VALENTIM	01.03.19	01.03.20
ROVILSON MEIRELES ALEIXO	01.11.09	01.11.10
FLAVIO MARQUES ZANELI	01.11.09	01.11.10
LUDIMILA BORATO BARROS	03.07.09	03.07.10
CARLOS EDUARDO FERREIRA	01.09.07	01.09.08
NICELENA VALENTIM COSSA FERREIRA	02.06.08	02.07.08
VALDEMIR PEDROSO MARQUES	01.05.09	01.05.10
PAULO MARCELINO	01.02.09	01.02.10
FRANCISCO TAVARES GIÃO	01.05.09	01.05.10
AMARILDO TRISTÃO	01.02.08	01.02.09
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES	01.05.09	01.05.10
RODRIGO CARLOS DE A. FERNANDES	01.02.09	01.02.10
ILZETE APARECIDA DE STEFANO PEREIRA	01.05.09	01.05.10
ELIANE HELENA EUGENIO VARSONI	02.07.08	02.07.09
DANIELA EVANGELISTA DE PONTES VALLIM	03.05.08	03.05.09
JOÃO BATISTA BENTO	02.14.08	02.14.09
VANESSA NIGRIELLO SIMÕES	02.07.08	02.07.09
GABRIELA CENZI ALVES	02.05.08	02.05.09
FERNANDA MARIA VITAL OLIVEIRA	03.03.11	03.03.12
RONILDO DO PRADO	01.10.08	01.10.09
MICHELE DE LIMA CHIACHIO	04.01.13	04.01.14
ISIS MUNIZ TAVARES	04.01.15	04.01.16
GISELE FERREIRA LIMA	02.04.07	02.04.08
NORIVAL DOMINGOS	01.09.08	01.10.08
FLAVIA PERUCCHETTI M. FOLCHETTI	04.01.16	04.01.17
CAROLINA MORAES GIMENES	04.01.16	04.01.17
MARLI VANZELA COSTA	01.04.08	01.05.08
FABIANA RIBEIRO	02.04.08	02.05.08
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO	03.15.08	03.16.08
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.04.19	04.04.20
DULCELENA DE SOUZA LIMA	04.01.14	04.01.15
RENATA DOS SANTOS Z. SANTANA	04.01.16	04.01.17
ANA LUCIA LOPES	04.01.16	04.01.17
DENISE DE SOUZA JORGE	04.01.13	04.01.14

JANAINA DA COSTA BUSON	04.01.16	04.01.17
MISLEANA MARTINS VILELA	03.06.08	03.07.08
EDILSON RODRIGO BRUNO	01.07.07	01.07.08
RODRIGO DONIZETTI GOMES	01.04.05	01.04.06
PATRICIA C. V. P. CABRELO	03.02.07	03.02.08
ALINE MUSSATO FERREIRA	04.01.09	04.01.10
CLAUDIA CRISTINA M. ZANETTI DA SILVA	04.04.18	04.04.19
NEIVA DE OLIVEIRA MACHADO	04.04.19	04.04.20
LARA FERNANADA BORTHOLUCCI	04.05.06	04.05.07
NILTON CARLOS DA SILVA BRASIL	04.05.05	04.05.06
DENISE AP. GOMES DEZENA	04.01.14	04.01.15
ROSEMARY REGINA F. MOUSSESIAN	04.01.14	04.01.15
LAENE MARIA G. SILVA	04.01.14	04.01.15
FLAVIA MATIAS ULTADO	04.01.14	04.01.15
PATRICIA PALHARES A. SANTOS	04.01.14	04.01.15
ALEXANDRA AP. LEMES LUCIO	04.01.14	04.01.15
LUCIA HELENA P. LEDESMA	04.01.14	04.01.15
JULIANA AP. ZUCHERATO	04.01.14	04.01.15
ANA CAROLINA SCARABELO	02.04.06	02.04.07
MARINA AP. BORDÃO GIANELLI	04.01.14	04.01.15
MARA CRISTINA DE LUCCA	04.01.06	04.01.07
SHEILA DE SOUZA TONETTO	04.05.05	04.05.06
LEANDRO ROSSI ROTTA	02.04.05	02.04.06
EVANDRO LUIS VEDOVATI	01.01.05	01.01.06
ALEXANDRE DORNELLAS PERES	01.01.04	01.01.05
LUANA DOMINGO MILAN	04.05.05	04.05.06
ROSIANE AP. GOMES ALVES	04.05.05	04.05.06
ALCINDO LUIZ SABINO	01.01.05	01.01.06
WELUMA FIDELIS DE PAULA	04.05.05	04.05.06
NATALIA CRISTINA MORGADO	04.05.05	04.05.06
AMANDA NYGAARD ROCHA	04.05.05	04.05.06
KAREN BIANA PACHECO	04.05.05	04.05.06
LUCIENE DOMINATO DA SILVA	04.04.13	04.04.14
FABIANA SILVA PEREIRA CASARIN	04.05.05	04.05.06
PAMELA DOVAL VIVIANI	04.01.13	04.01.14
ANA LUCIA CAMBRAIA SARTORI	04.01.13	04.01.14
ANA LIDIA DOMINATO	04.01.13	04.01.14
MIRIAM MASSARO DAMALIO	04.01.13	04.01.14
FERNANDA DOS SANTOS ZANETTI LIMA	04.01.13	04.01.14
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.01.13	04.01.14
DANIELA BEDIN DO NASCIMENTO TODERO	04.01.13	04.01.14
WALQUIRIA DANIELA NASSAR COSTA	04.01.13	04.01.14
NEIDE APARECIDA BERTHOLUCCI PASSIANI	04.01.13	04.01.14
DANIELA CRISTINA DE MORAES	04.01.13	04.01.14
MARIA JULIANA Z. F. DE ROSA	04.01.13	04.01.14
TANIA DOMINATO BOAVENTURA	04.01.13	04.01.14
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO	04.01.13	04.01.14
MARIANA CRISTINA ZORGETTO	04.01.05	04.01.06
VIVIANE FRAGA LAMEU OLIVEIRA	04.01.12	04.01.13
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.01.13	04.01.14
TATIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	04.05.05	04.05.06
KATHLEEN CARLA DOMINGUES SAITO	04.01.10	04.01.11
MARCOS ANTONIO COTTES FERREIRA	01.04.04	01.04.05
LILIAN ROBERTA VITORINO MARRIQUE	02.04.04	02.04.05
JANAINA FERNANDES DE LIMA	04.05.04	04.05.05
JANAINA BECKER SILVA CESAR	04.05.04	04.05.05
ADRIANA HELOISA F. CARBONARA	03.15.04	03.15.05
RAFAEL JUNIOR CICONE	01.01.04	01.01.05
ANA CLAUDIA BARBOSA CELEIRO	02.04.04	02.04.05
ZILDA NASCIMENTO	02.06.04	02.06.05
LARISSA EMILIA PEIXOTO	04.05.04	04.05.05
ELISANGELA PIRES	04.05.04	04.05.05
JOSIANE ASSIS SILVA LOPES	04.05.04	04.05.05
VIVIANE AP. RIGAMONTI	04.05.04	04.05.05
TALITA ALCARA S. BERTOLUCCI	03.04.02	03.04.03
THAILA FOGAROLLI PALMA	04.05.04	04.05.05
CLAUDIA PADILHA AMARO	04.05.04	04.05.05
FLAVIA RAYMUNDO BENSI	04.05.04	04.05.05

RODRIANE DOS REIS FERREIRA	04.05.04	04.05.05
DANIELE PEREIRA DOS SANTOS	04.05.04	04.05.05
ANA MARTHA BAGGIO TOESCA	04.05.04	04.05.05
JULIA NYGAARD ROCHA	04.05.04	04.05.05
JOICE DE SOUZA LIMA	04.05.04	04.05.05
ANA CLARA D. DE OLIVEIRA LUCIANO	04.05.04	04.05.05
PATRICIA ROSSI BERALDO PELA	04.04.11	04.04.12
DEBORA FERRAZ CARVALHO	02.04.03	02.04.04
MARIANE TELINI VITALI	04.04.11	04.04.12
LUCIANA FERNANDES FELICIO	04.04.11	04.04.12
DANIELA AP. NICOLAU DOTTA E DOTTA	04.04.11	04.04.12
JULIANA AP. ZUCHERATO	04.04.11	04.04.12
AMAURY FERNANDO MARTINS DOS ANJOS	02.06.03	02.06.04
RAFAELA PORRECA ORRU DE OLIVEIRA	04.05.03	04.05.04
ROSE ANNE GOMES	04.04.11	04.04.12
MONICA ORTIZ DA SILVA	04.04.11	04.04.12
DEBORA TATIANE THOME	04.01.11	04.01.12
SANDRA TIEMI MORI YASUMARO	04.04.11	04.04.12
MARCELA PIRES PAINA	04.05.03	04.05.04
VANESSA DE CASSIA C. BUTINHAN	04.05.03	04.05.04
MARIA ADEIA VIANA PEREIRA	04.04.11	04.04.12
MARIANA BRAZ	04.04.11	04.04.12
MANOELA TERESA ROMAGNOLE	04.05.03	04.05.04
TANIA DE SOUSA	04.05.03	04.05.04
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JR.	01.09.03	01.09.04
CARMEN PERES SOUTTO MAYOR	04.01.11	04.01.12
SILVIA PERES REIS	04.01.11	04.01.12
MARIA ELIZABETH DA SILVA SARCARDO REIS	04.01.11	04.01.12
ALESSANDRA VILANOVA ROCHA GERMANO	04.05.03	04.05.04
GRAZIELA APARECIDA DA CRUZ	04.05.03	04.05.04
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.11	04.01.12
ANDRESSA MÁXIMO DA COSTA	04.01.11	04.01.12
MICHELI DALIBRA CARDENAL	02.06.03	02.06.04
LEANDRO COSTA MOREIRA	01.01.03	01.01.04
SAMARA LIMA COSTA	01.04.02	01.04.03
DANIELLE ROSE ANDRADE MODENA SABINO	02.04.02	02.04.03
MICHELE HERMANN DE PAULA	02.04.02	02.04.03
GEMMA ETEL VINA AURELIO	01.04.02	01.04.03
JOSE FERNANDO CIRTO BRAIDO	02.06.02	02.06.03
ROGERIO CARROCIERE	01.09.02	01.09.03
PATRICIA HELENA TRENTIN MATARELI	01.06.02	01.06.03
MARIA ISABEL MARRIQUE	02.04.02	02.04.03
CRISTINA APARECIDA ALVES DA SILVA	01.06.02	01.06.03
LUCIANA SILVA RIBEIRINHO	01.06.02	01.06.03
ANA CLAUDIA GERMINARI	01.06.02	01.06.03
JOAO JUNIO DA SILVA RAMOS	03.04.02	03.04.03
MARIA NATALIA DE PAULA CORNETA	03.04.02	03.04.03
OSWALDO BRAGA JUNIOR	01.09.02	01.09.03
NATIARA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS	02.06.02	02.06.03
CAMILA ROMAN THEODORO DOS SANTOS	03.04.02	03.04.03
KAREN CRISTINE TASSONI BELIZARIO	04.05.02	04.05.03
YARALINA DOMINGO MILAN	01.06.02	01.06.03
RAFAELA MARTINELLI DE SOUZA	02.04.02	02.04.03
MAYRA DE PADUA GABRIEL	04.05.02	04.05.03
FABIANA RODRIGUES DA SILVA BIAZZOTTO	01.06.02	01.06.03
FERNANDA RUANO SOUZA	04.05.02	04.05.03
ANA PATRICIA DA COSTA CRUZ CARVALHO	02.04.02	02.04.03
REGINALDO DOS SANTOS COLOMBO	02.04.02	02.04.03
KIMBERLY DE SOUZA BENEDITO	01.06.02	01.06.03
DANIELA CRISTINA DOTTA	04.05.02	04.05.03
RODRIGO SASSARON PEREIRA	01.06.02	01.06.03
ANTONIA DE FATIMA SARDELI MALHEIROS	01.04.02	01.04.03
PATRICIA FERREIRA GALENI	01.06.02	01.06.03
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	01.04.02	01.04.03
SHEILA TURATTE SABIA	01.06.02	01.06.03
DANIELA GABRIEL BELISARIO DA SILVA	01.04.02	01.04.03
CARLA ROBERTA BERNARDES	04.05.02	04.05.03
KELLEN CRISTINA DE SOUZA MOURA	04.05.02	04.05.03



ERIKA CRISTINA DOS SANTOS CENZI	01.06.02	01.06.03
ANDREIA REIS PORFIRIO VANZELA	01.04.02	01.04.03
NATALIA APARECIDA MANZINI	01.06.02	01.06.03
MARIANE DA SILVA AUREGIETTI	01.06.02	01.06.03
LUCIANA FIGUEIREDO NEVES	01.06.02	01.06.03
ADRIELLE REZENDE FRANCIOLLI	02.04.01	02.04.02
LUCIANE MARRIQUE CALDERARO	01.04.01	01.04.02
ELEN HELENA DA SILVA BAPTISTA	01.04.01	01.04.02
ELIANA APARECIDA PANCINI	04.01.35	04.01.36
JUCIMARA GUALTIERI M. DE AQUINO	01.08.22	01.08.23
ANA CLAUDIA NICOLAU SEBASTIÃO	04.01.23	04.01.24
EDSON TADEU ZAMBELI RIBEIRO	01.12.21	01.12.22
MARIA DA GLORIA M. SILVA	01.06.21	01.06.22
HELEN ROSE FREITAS	03.08.20	03.08.21
OSVALDO MURARI	01.11.20	01.11.21
HENRIQUE BRUNO BORGES	02.09.20	02.09.21
MARCIA RAMIRES BARBOSA	02.06.20	02.06.21
MARIA ELENA CYRINO DOS REIS	01.03.17	01.03.18
BRUNO RODRIGO RIBEIRO	01.09.08	01.10.08
ELIANA M. ROSSI UBEDA GOMEZ	03.06.19	03.06.20
RICARDO DE JEZUS MARTINELLI	02.05.10	02.05.11
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS	02.07.10	02.07.11
MARCELA FONSECA	02.05.10	02.05.11
PAULO SERGIO TASSONE	01.05.09	01.05.10
FATIMA MARIA NASCIMENTO	02.07.10	02.07.11
FERNANDA BONARETTO ROCHA	02.05.10	02.05.11
FABIANA CELEGUINI ZAZINI LUCAS	02.07.10	02.07.11
ELENISE FADINI DOS SANTOS	02.07.10	02.07.11
SERGIO RABELO	01.09.08	01.10.08
MARCIO ROBERTO NASSAR	01.02.10	01.02.11
DANIELA LUZIA DOS REIS MACHADO	02.05.08	02.05.09
JOSE CARLOS JONAS DE OLIVEIRA	01.10.10	01.10.11
LUIZ CARLOS FERREIRA	01.05.10	01.05.11
VALDECI DONIZETE PALHARES	01.05.10	01.05.11
ANDRE DA PAIVA BERTOLUCCI	01.05.10	01.05.11
GILBERTO ALCEU ARCURI CANDIDO	01.05.10	01.05.11
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO	01.05.10	01.05.11
LUIS CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	01.11.09	01.11.10
RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES	01.05.10	01.05.11
JACQUELINE CANDIDO COLABARDINI	03.07.10	03.07.11
EDUIL CUSTÓDIO DE PAULA VICTOR	01.11.10	01.11.11
MARCIA HELENA DE MELLO REGAMONTE	01.05.10	01.05.11
TALES ALEXANDRE VANZELLA	02.05.10	02.05.11
ANTONIO BENEDITO DOMINGOS	01.11.10	01.11.11
SUELLEN DOS SANTOS SEBASTIÃO	01.02.09	01.02.10
CAMILA TAVARES GONÇALVES	01.05.09	01.05.10
NORMA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	01.06.03	01.06.04
MARTA DE FATIMA DA SILVA	01.02.09	01.02.10
JESIMAR LEOCADIO DOMINGUES	05.01.09.S	05.01.10.S
LUCIMARA DOS SANTOS BORDAN	02.14.09	02.14.10
MARCOS VANDERLEI DOS SANTOS	02.07.11	02.07.12
ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI	03.05.09	03.05.10
FRANCINE ZOQUETTI MARCONDES	02.05.08	02.05.09
MARIA EMILIA DE PAULA BORSATO	01.02.08	01.02.09
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	01.01.02	01.01.03
TEREZINHA DIOGO GAGLIARDO	01.01.08	01.02.08
ELAINE CRISTINA S. POMERANZZI	01.04.08	01.05.08
FATIMA AP. ZAZINI CAMBAUVA	01.04.08	01.05.08
MARGARETE DA SILVA INFANTI	01.01.08	01.02.08
KATHLEEN CARLA DOMINGUES	04.04.18	04.04.19
TATHIANA H. NICOLAU LEME	03.04.01	03.04.02
IZABEL HONORIA DA SILVA	02.11.08	02.12.08
ROSALINA ROQUE BARION	01.04.08	01.05.08
REGIANE DA SILVA SOUZA	02.11.08	02.12.08
LEANDRO AZEVEDO FLORENCIO	01.01.08	01.02.08
VERA LUCIA GONÇALVES GARCIA	01.04.07	01.04.08
SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	01.01.07	01.01.08
PATRICIA VALENTIM GOMES	05.01.04.S	05.01.05.S

DANIELA ZAZINI CAMBAUVA BERNARDES	05.01.07.S	05.01.08.S
ANA FLAVIA PERES	01.04.07	01.04.08
MELISSA GUARNIERI DA S. CAMARGO	01.04.07	01.04.08
MAURICIO ROGERIO FERNANDES	02.11.06	02.11.07
VANESSA BERTOLUZZI VICENTE	03.01.06	03.01.07
VIVIANE SIMÕES ALVES	01.04.05	01.04.06
CELIA BARRIOS GONÇALVES	01.04.06	01.04.07
LUANNA ALVES QUINTINO DOS S. PEREIRA	02.04.06	02.04.07
DANIELLE ALCANTARA RUSSI	01.04.06	01.04.07
MARIA CECILIA DOS SANTOS FABRI	01.04.06	01.04.07
KAREN GISANNA VIANA	01.06.06	01.06.07
EVERTON MARTELLI	02.04.06	02.04.07
JOSUE MARIOTTO JUNIOR	01.01.03	01.01.04
NAJLA RAQUEL FELISBERTO DOS REIS	05.01.06.S	05.01.07.S
LUCAS APARECIDO TODERO	01.01.06	01.01.07
CRISTINA CASSIANO NASCIMENTO	05.01.06.S	05.01.07.S
PATRICIA MORAES DA SILVA	05.01.06.S	05.01.07.S
ALESSANDRA LUZIA SILVA	01.04.06	01.04.07
MARCIO DANIEL DE CARVALHO PRATA	01.04.06	01.04.07
NELCI FERREIRA COSTA LIMA	05.01.05.S	05.01.06.S
ANA OLIVIA MATIELLI CAMPOS PRATA	04.01.13	04.01.14
CAROLINA SALA PEREIRA	04.01.13	04.01.14
DEBORA LEANDRO MOREIRA	04.01.13	04.01.14
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.13	04.01.14
ROSELMA LINO VIEIRA	02.06.05	02.06.06
CLAUDIA CRISTINA MANCO	04.01.13	04.01.14
MARIA CECILIA MARTARELLO B. DE NORONHA	04.01.13	04.01.14
LUZIA MORETI MOREIRA	05.01.05.S	05.01.06.S
ROSANA CRISTINA ALBINO FERREIRA	02.04.05	02.04.06
MARCIO JOSE FELISBERTO	01.09.05	01.09.06
ELTON ALVES DA SILVA	01.09.03	01.09.04
KELLY FABIANA SALOMÃO	01.04.05	01.04.06
LUIZ GUSTAVO PEGATTO	01.10.05	01.10.06
CLESIO GOMES MARIANO	01.04.05	01.04.06
CHRISANTE YORGI MARUDI	04.01.12	04.01.13
IZABEL CRISTINA ELIAS	05.01.04.S	05.01.05.S
BIANCA ZANELLI DE MELO COTRIM	04.01.12	04.01.13
ROSIMEIRE ROCHA OLIVEIRA FERNANDES	04.01.12	04.01.13
MARCELA RINALDI	04.01.12	04.01.13
JESSICA CRISTINE BRAIDO	04.01.12	04.01.13
SILVIA HELENA ZANELLI ASTERIO	05.01.04.S	05.01.05.S
ISMAEL RAMIRO DIAS	01.01.04	01.01.05
ELOISA CORREIA LEITE	01.04.04	01.04.05
LUIZ FERNANDO PEREIRA COSTA	01.04.04	01.04.05
LIDIANE DE LIMA RODRIGUES	05.01.04.S	05.01.05.S
HELDER MALLETT MAIA E SILVA	01.04.04	01.04.05
ANGELA CAVALARI PEREIRA DE SOUZA	05.01.04.S	05.01.05.S
JANAINA DINIZ VIEIRA COSTA	05.01.04.S	05.01.05.S
LENITA AZEVEDO FLORENCIO	01.01.03	01.01.04
GABRIELA CUSTÓDIO	05.01.03.S	05.01.04.S
LUCIANA PRADO DE ASSIS MELLO	04.01.11	04.01.12
MARIA GABRIELA ESTEVAO JANIZELLI	05.01.03.S	05.01.04.S
LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	01.01.03	01.01.04
NILVA MARIA SILVANTOS C. A. GONÇALVES	02.06.03	02.06.04
JESSICA PALOMO DE SOUZA RIDOLFI	05.01.03.S	05.01.04.S
CELSO HENRIQUE FERNANDES	01.01.03	01.01.04
BEATRIZ APARECIDA TEIXEIRA DOTTA	01.06.03	01.06.04
JANILA JESUS SANTOS	01.06.03	01.06.04
JOYCE CANDIDO DE OLIVEIRA	01.06.03	01.06.04
LUCELIA GALDINO DA SILVA	02.04.03	02.04.04
VALDINEIA RIDOLFI	02.11.03	02.11.04
ROSELI BRITO GARCIA	01.06.03	01.06.04
NATHAN PACHECO CARVALHO DE OLIVEIRA	03.06.03	03.06.04
DANIELA FRISANCO DE CARVALHO	04.04.11	04.04.12
MARIA APARECIDA GONÇALVES	01.04.03	01.04.04
SONIA MARIA MORAES PVEDA VERNE	01.04.03	01.04.04
SILVIO DOMINGOS	01.09.03	01.09.04
DANIELA BARBOZA S. DE SOUZA	04.04.11	04.04.12

RENATA CAVALARI	01.06.03	01.06.04
RAFAEL REHDER RAMOS DOS SANTOS	02.04.03	02.04.04
MARCOS CESAR CAZARIM DIONISIO	01.01.03	01.01.04
JANAYNA CORREA DA SILVA SALVINO	01.06.03	01.06.04
KELLY CRISTINA DE SOUZA	01.06.03	01.06.04
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	01.09.03	01.09.04
VANESSA LIRON XARELLI PRIOLO	04.04.11	04.04.12
MARINA PAULINO	04.04.11	04.04.12
ROBINSON MIETTO	03.01.03	03.01.04
ANDERSON RODRIGUES ROMEIRO	01.01.03	01.01.04
JEFFERSON HENRIQUE BRAZ	02.04.01	02.04.02
SOLANGE DIAS	01.06.03	01.06.04
LICIA CAROLINA PAPALEO MAZZI	02.18.01	02.18.02
ANA FLAVIA PAULINO	02.04.02	02.04.03
JESSICA SIMÕES CHAGAS	02.04.02	02.04.03
GERVACI RODRIGUES FILHO	01.09.02	01.09.03
DANIELA BORGES DA SILVA	01.06.02	01.06.03
GEOVANIA VANESSA DE ARAUJO SILVA	01.06.02	01.06.03
DARLENE MARIA BINELI	05.01.02.S	05.01.03.S
SONIA FIORINI DE NORONHA	03.04.02	03.04.03
ANA CLAUDIA AVELINO NARCIZO	02.06.02	02.06.03
DANIELE DE MATOS CUNHA	01.06.02	01.06.03
ISABELLA CRISTINA DA SILVA	01.04.02	01.04.03
FIDELCINO JOSE DE BRITO	01.09.02	01.09.03
EDIVAL DO AMAZONAS NEVES RODRIGUES	02.02.02	02.02.03
MARILIA CANDIDO DE ARAUJO NUNES	01.06.02	01.06.03
TARCISIO MUNHOZ GUARNIERI	02.04.02	02.04.03
ROSANGELA MARIA OVALDO DE OLIVEIRA	01.04.02	01.04.03
ANA LUISA BELANSI DA SILVA	01.04.02	01.04.03
TATIANA NERI CAVELAGNA ROVIGATI	01.04.02	01.04.03
TACIANA MORAES BARROS	02.04.02	02.04.03
DANIELA CARILLO CARDOSO	01.04.02	01.04.03
VERONICA DE FREITAS VALENTE	02.04.02	02.04.03
CLEIDE APARECIDA DOS REIS SBRILLE	01.04.02	01.04.03
MARLI OLIVEIRA SILVA CANDIDO	01.06.02	01.06.03
ARETHA VASCONCELLOS DE LIMA RODRIGUES	02.04.02	02.04.03
ANA CLAUDIA FRANCO DE OLIVEIRA BERALDO	05.01.02.S	05.01.03.S
LUANA PLACIDO	05.01.02.S	05.01.03.S
BRUNA SERRAÍOCO HONORIO CAMPOS	04.04.10	04.04.11
IZABEL CRISTINA DOVAL CESQUIM	01.06.02	01.06.03
RENATA CAMPOS DOS SANTOS	01.06.02	01.06.03
ISRAEL MOURA DIAS	01.04.02	01.04.03
ROSEMARA APARECIDA TENARI	01.04.02	01.04.03
TATIANA DE LOURDES AZEVEDO	03.04.02	03.04.03
MARY ROSE EVANGELISTA	04.04.10	04.04.11
CARLA DANIELA MARTINS	03.04.02	03.04.03
PATRICIA DE TRISTAO FERREIRA	02.04.02	02.04.03
MARISTELA GUIMARAES ALMEIDA	03.04.02	03.04.03
SILVIA DANILA NOGUEIRA VERGILIO	01.06.02	01.06.03
SIRLENE GOMES DA SILVA	01.04.02	01.04.03
MICHELE MIZAEAL SOGES FARIA	04.04.10	04.04.11
PAMELA CRISTINA RIBEIRO	01.04.01	01.04.02
LUIS FERNANDO PECCHIORE BASTOS	02.04.01	02.04.02
ELEN CRISTINA CORDEIRO LUIZ	01.06.01	01.06.02
FABINA DE MELO CARVALHO	03.04.01	03.04.02
DAYANE NUBIA FIDELIS FERREIRA	04.01.09	04.01.10
ANDREA REGINA B. MASTEGUIM	02.06.22	02.06.23
ANTONIO ROMILDO DE SOUZA	01.11.21	01.11.22
JOÃO BATISTA CARDOSO	01.11.21	01.11.22
ESUÉLIO DE OLIVEIRA LOPES	01.03.20	01.03.21
ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	01.03.21	01.03.22
WAGNER CARLOS DOS REIS	01.10.13	01.10.14
MARIA APARECIDA FERREIRA LAMEU	01.03.18	01.03.19
AMAURI MANZANO BASILIO	01.03.20	01.03.21
ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	02.07.08	02.07.09
LUCIENE DONIZETE DA SILVA ARAUJO	02.07.10	02.07.11
LARA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS	02.07.10	02.07.11
CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS	02.07.10	02.07.11

GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA	01.05.10	01.05.11
ROSANA GALDINO DE OLIVEIRA	01.05.09	01.05.10
MARIANA DIONISIO CAZARIM	02.07.10	02.07.11
JULIANE POIANO CELEIRO	02.05.09	02.05.10
RAQUEL SILVA MILITÃO	05.01.04.S	05.01.05.S
DANILO FERNANDES VILAS BOAS	02.12.09	02.12.10
ELIZABETE FRANCISCO FAJARDO	01.05.09	01.05.10
PATRICIA DOS SANTOS PRIMO	02.07.09	02.07.10
MARCOS BENEDITO BUOZI MADRINI	02.07.09	02.07.10
LUCI SOARES HESS	02.05.09	02.05.10
LIGIANE COLLA CAMPOS	02.19.08	02.19.09
RAFAEL HERMANN DE FARIA	02.05.08	02.05.09
VICENÇA MARGARETE SILVEIRA	02.13.08	02.14.08
MARCELO DONIZETTI DEARO MENATO	02.14.08	02.14.09
GRAZIELA ZANETI PERES GONÇALVES	04.01.17	04.01.18
MARCELA BENETTI PEREIRA	02.04.02	02.04.03
GIOVANA DOS SANTOS PALERMO	01.01.08	01.01.09
DAWISON RODRIGUES ROMEIRO	02.11.08	02.11.09
IRENE CEVITELI AMORIM	01.04.08	01.05.08
ROSELI GONÇALVES SILVA	01.04.08	01.05.08
CLAUDIA CRISTIANE DE PAULA G. LIANDA	04.01.19	04.01.20
TERESA CRISTINA VALIM SANTOS	04.01.15	04.01.16
ANDREZA DE PADUA FERREIRA	01.01.07	01.01.08
EDNA DE FATIMA M. NEVES	02.06.07	02.06.08
CLEUZA FRUTUOSO ALCARA PEREIRA	01.04.07	01.04.08
REGINALDO SARTORIO	01.09.07	01.09.08
RENATA CRISTINA MARTINS BOVOLANTA	01.04.07	01.04.08
KETHLYN CRISTINE MARRICHI	04.01.13	04.01.14
MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA	03.04.07	03.04.08
SANDRA AP. LIBERALI MESSIAS	01.04.07	01.04.08
LARISSA CRISTIANE HILARIO VIDAL	01.04.07	01.04.08
CARLOS RAFAEL M. DUARTE	04.01.09	04.01.10
GUILHERME HENRIQUE DA C. ALCANTARA	02.04.07	02.04.08
STEFAN GUSTAVSON	02.04.07	02.04.08
DANIELE ANASTACIO	02.04.07	02.04.08
RICARDO PINHEIRO LOPES	02.04.07	02.04.08
EZEQUIEL MAZARO ZOGBI	02.01.07	02.01.08
LUCIANA CANDIDO	01.06.03	01.06.04
ANA CELIA RODRIGUES DO AMARAL	04.01.14	04.01.15
KATIUSKA FERREIRA BATISTA	02.11.06	02.11.07
IRIA ELISA MERLI FREITAS	04.01.14	04.01.15
LUCAS GRIZANTE	01.01.06	01.01.07
DAWIS JEAN HONORATO FIRMINO	01.09.03	01.09.04
REGINA CELIA LOURENÇO PINTO	01.01.06	01.01.07
CARLOS EDUARDO LAUBSTEIN	01.09.06	01.09.07
ADRIANO JOÃO ALVES	01.09.06	01.09.07
EMERSON SABINO RIQUENA	02.04.06	02.04.07
RICARDO GUALTIERI MONTEJANE SOUZA	01.01.05	01.01.06
VAGNER LUCIANO CANDIDO	01.01.06	01.01.07
VERA CRISTINA DO PRADO	05.01.06.S	05.01.07.S
HELDER DELFINO	01.01.06	01.01.07
CAROLINA PRADO MIGUEL	03.04.06	03.04.07
KLEBER RUBENS ALVES DE MELO	02.02.06	02.02.07
ALINE MANCINE GREGORIO	04.01.13	04.01.14
RENATA COSTA MONTURO DE ANDRADE	05.01.05.S	05.01.06.S
GABRIELA ROSA SEDA CACHOLI	05.01.05.S	05.01.06.S
CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DUARTE	01.04.05	01.04.06
SIMONY BATISTA MENEZES MORAIS	04.01.13	04.01.14
ADRIANA MANSANO DE LIMA	05.01.05.S	05.01.06.S
MICHELLE CRISTINA FRANQUILINO DIAS	05.01.05.S	05.01.06.S
ALEXANDRA MAZETO PREVIERO	02.04.05	02.04.06
JANE CARVALHO JACINTO	05.01.05.S	05.01.06.S
JOAO GUILHERME AMORIM	02.04.05	02.04.06
ROSANA CINTRA MATTOS DE ABREU	05.01.05.S	05.01.06.S
ARIANE CAROLINA SOUSA APOLINARIO	05.01.05.S	05.01.06.S
ANA ROSA PARCA	05.01.05.S	05.01.06.S
TATIANE IGNES APARECIDO GAZATTO	02.04.04	02.04.05
PATRICIA L. S. PERRY DA CAMARA	05.01.04.S	05.01.05.S




PATRICIA SANTOS DE SOUZA BARBOSA	04.01.12	04.01.13
SYLVIA MARIA SIMONASSI DA SILVA	04.01.12	04.01.13
ISABEL CRISTINA GUEDES	01.04.04	01.04.05
REINALDO ALMEIDA RAMOS	02.04.04	02.04.05
ERIKA CRISTINA SILVINO DE OLIVEIRA	04.01.12	04.01.13
GISLAINE CRISTINA LUCIANO	05.01.04.S	05.01.05.S
DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.01.04	01.01.05
PAULO DONIZETTI PIRES DOS SANTOS	01.04.04	01.04.05
EDMUR LUCIO DA SILVA	01.01.04	01.01.05
MARIANA THEODORO MORETTI	05.01.04.S	05.01.05.S
HELOISA C. ZAZINI GALLEGO	01.04.04	01.04.05
BRUNA RAFAELA DE SOUZA	05.01.04.S	05.01.05.S
KATIA SILVA DOS SANTOS	02.04.03	02.04.04
MAGNA REGINA GABRIEL	05.01.04.S	05.01.05.S
MARIANA DE ABREU HUBER VIEIRA	05.01.04.S	05.01.05.S
JOCIMAR ROBERTO SILVA	02.11.04	02.11.05
GUSTAVO D. BERALDO FERRARE	01.10.03	01.10.04
RAQUEL ARTEN MARQUES BINNATI	05.01.03.S	05.01.04.S
CAMILA FRAGA LAMEU	05.01.03.S	05.01.04.S
CLEIDE APARECIDA FUMENI	04.04.11	04.04.12
AMANDA B. ELOI CAMARGO	04.04.11	04.04.12
JULIANA DE SOUZA A. REIS	04.04.11	04.04.12
MARIA ADELIA VIANA PEREIRA	04.04.11	04.04.12
MARY ALICE FORTINI DE SOUZA	01.01.03	01.01.04
IVANARA GARCIA IRALA DE LIMA	04.04.11	04.04.12
CAROLINA BOVO	01.06.03	01.06.04
DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS	03.15.03	03.15.04
ADRIANA REGINA GONÇALVES MARQUES	02.11.03	02.11.04
CECILIA MACEDO ZANETTI	04.04.11	04.04.12
MARIA ANDRESSA GONÇALVES	04.04.11	04.04.12
PATRICIA CAZARIM DIONISIO	01.06.03	01.06.04
RENATA HELENA FERMOSELLI DONI	03.04.03	03.04.04
GUSTAVO HENRIQUE PAROLIN JERONIMO	01.01.03	01.01.04
MARIANA MATTIELO	05.01.02.S	05.01.03.S
MICHELE KARINA VANZELLA	01.04.02	01.04.03
MARIELY DE ABREU LUCHETA	01.06.02	01.06.03
DANIELLE BUENO DAS NEVES	01.06.02	01.06.03
BRUNO AFFONSO BRITO MARQUES	02.13.02	02.13.03
NADIGIA DAIANE DA SILVA BRAZ	01.06.02	01.06.03
TATIANE FERREIRA DA SILVA	01.06.02	01.06.03
GISELLE SOARES CESCHIN	02.13.02	02.13.03
FLAVIA BANINI BERTOLUCCI AFONSO	01.04.02	01.04.03
DEBORA COMINATO D ASSUNÇÃO	01.04.02	01.04.03
WALQUIRIA APARECIDA PERAL	02.13.02	02.13.03
SUELEN ALVES PEREIRA DA COSTA	04.04.10	04.04.11
RUBENS PERES FRANCO NETO	03.03.02	03.03.03
SOLANGE FERREIRA COSTA DELCARO	02.07.02	02.07.03
RITA DE CASSIA DE CARVALHO STEVANATO	01.06.02	01.06.03
JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO	03.15.02	03.15.03
ELIANE DA FONSECA JORGETTE	05.01.02.S	05.01.03.S
RIVANIA MARIA SILVA	05.01.02.S	05.01.03.S
TATIANE PIRES	01.06.02	01.06.03
MAXWELL ORTEGA VIANA	02.04.02	02.04.03
ADRIANA FERNANDES RAMOS	01.04.02	01.04.03
MARIA APARECIDA INACIO	01.04.02	01.04.03
JOSÉ ALVARO V. DE ALMEIDA	03.11.20	03.11.21
DANIEL ELIAS MACHADO	02.20.19	02.20.20
MARIA JOSÉ FERREIRA MATHIAS	04.01.33	04.01.34
LUCIANA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.33	04.01.34
DULCELENE AP. ABREU	04.01.33	04.01.34
LIGIA NASSER DE REZENDE	03.08.22	03.08.23
SERGIO LUIS NOGARA	03.11.22	03.11.23
MARIO NOGUEIRA FILHO	01.11.21	01.11.22
VERONICA REZENDE	01.03.20	01.03.21
ELAINE CRISTINA CURTIO	04.01.21	04.01.22
ELOÍSA HELENA R. MATIELO RIBEIRO	04.01.21	04.01.22
FABIANA DOGO DE SOUZA PEZZUTO	04.01.21	04.01.22
CLAUDIA REGINA A. GIANELLI DE LIMA	04.01.21	04.01.22

FLAVIA LUZIA EUGENIO DOCEMA	04.01.21	04.01.22
ANDREZA DE FATIMA FRANCISCO ZACARELI	04.01.21	04.01.22
ADRIANA MORAES AZEVEDO	04.01.21	04.01.22
DANIELA MARIA MUSSOLIN VALLA REIS	04.01.21	04.01.22
JULIANA AP. DOMINGOS MARTINS	04.01.21	04.01.22
JAIRO HUMBERTO DE CASTRO SANTOS	01.03.20	01.03.21
JOÃO DONIZETE DE OLIVEIRA	01.03.20	01.03.21
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	02.08.20	02.08.21
BENEDITO BATISTA FILHO	01.09.08	01.10.08
SILVIO LUIS FERREIRA DA CUNHA	01.03.20	01.03.21
MILTON CASSIO FERREIRA FILHO	01.03.20	01.03.21
JURACI RAMOS DELGADO	01.03.20	01.03.21
MARIA DE LOURDES DAMAGLIO	02.06.20	02.06.21
VERA LUCIA SOARES VALENTIM	02.09.20	02.09.21
ELIZABETH PERUSSI DE OLIVEIRA	02.09.20	02.09.21
REGINA MAURA S. ABBA COLETE	03.08.20	03.08.21
HERMOGENES ALMENARA DE MELLO	03.08.20	03.08.21
ROSELI AGUIAR SILVA PEREIRA	04.01.20	04.01.21
CÍNARA AP. CANDIDO S. PERES	04.01.21	04.01.22
ANDRÉA CRISTINA M. MAGALHÃES TAVEIRA	03.07.12	03.07.13
SILVIA DAMARIS MARIM DA SILVA	02.07.12	02.07.13
ANA MARIA ROQUE LEAL	02.07.12	02.07.13
ELAINE CRISTINA CIBUIN DOS SANTOS	03.07.12	03.07.13
MIRIAN DIAS DA COSTA	04.01.21	04.01.22
KARINA CLARITA PEREIRA CORREA	04.01.21	04.01.22
SONIA APARECIDA PEREIRA	01.02.10	01.02.11
HELENA HELENA DA SILVA NASSAR	03.04.07	03.04.08
ADALGISA MOREIRA	01.02.09	01.02.10
PATRICIA SPAGNOL DE OLIVEIRA	03.04.08	03.05.08
ROGERIO FERNANDO DOMINGOS	01.04.08	01.05.08
LEILA APARECIDA DE ANDRADE	01.05.09	01.05.10
MARCIA ELISA ARCURI FORNAZIERO	02.05.08	02.05.09
ANDREA MÁRCIA SILVA PALHARES	02.14.08	02.14.09
ROSA HELENA DIAS MORAES GIMENES	04.01.21	04.01.22
PATRICIA ABREU DOS REIS MUNIZ	04.01.21	04.01.22
OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIERO	04.01.20	04.01.21
ALINE BENITTE CANDIDO	04.01.15	04.01.16
VIVIANE SILVA DAMASCENO	01.01.08	01.02.08
RONISE DE CAMARGO FRANCISCO	02.04.08	02.05.08
THIAGO MARTINS DA SILVA	03.03.08	03.04.08
ELIZAMA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.08	01.05.08
MARIA JOSE GOMES BORATTO	01.04.05	01.04.06
DANIELY FLAUSINO RODRIGUES	02.04.08	02.05.08
MARIA ELISABETE RIBEIRO DE CARVALHO	04.01.20	04.01.21
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	01.01.08	01.02.08
CAMILA RAMOS CENZI	02.06.08	02.07.08
CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO	03.04.01	03.04.02
WALDECI F. R. CABRAL DE VASCONCELLOS	04.01.20	04.01.21
LILIAN SCALIA VEIGA DOS REIS	04.01.20	04.01.21
VERA CRISTINA DO PRADO	04.01.20	04.01.21
JOSIANA DOGO DE SOUZA CIACCO	04.01.20	04.01.21
VALERIA CHIACCHIO	02.06.07	02.06.08
NORMA SUELI DONEDA MONTEJANE	04.01.15	04.01.16
ROSIMEIRE DE FATIMA CARVALHO	04.01.15	04.01.16
ERIKA BERTHOLDO RABELLO MONTEIRO	03.07.11	03.07.12
ELAINE CRISTINA RODRIGUES BENTO	02.05.10	02.05.11
WAGNER RENATO CALDERARO JUNIOR	01.09.07	01.09.08
ROBSON ROGERIO GOBO	02.04.02	02.04.03
LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS	02.04.07	02.04.08
MARIO LUCIO COBRA JUNIOR	02.02.05	02.02.06
MARCIA REGINA L. DEL BEL	04.01.14	04.01.15
CRISTIANE CAROLINE D. LAUBSTEIN	01.06.06	01.06.07
RICARDO ROSSI GOULART BITTENCOURT	03.06.06	03.06.07
ALYNE LISI	01.06.06	01.06.07
MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO	03.04.06	03.04.07
LUIZ RICARDO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA	01.04.06	01.04.07
SILVANA DA SILVA LEITE	02.06.06	02.06.07
FANNYA FURTADO PASSOS	04.01.14	04.01.15



RODRIGO AIRES MANSANARES	01.09.06	01.09.07
CLAUDIO DAVID PELACHIM LIANDA	02.04.06	02.04.07
JOSE ANTONIO GREGORIO JUNIOR	01.09.06	01.09.07
ROGERIO APARECIDO FRANCO	01.04.06	01.04.07
JEAN MAURI	01.09.05	01.09.06
MARCIO RODRIGO MISSACI	01.10.06	01.10.07
PATRICIA DE CASSIA ALBERTO SANTOS	05.01.06.S	05.01.07.S
JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA	01.04.06	01.04.07
ISRAEL AJUDARTE ELEOTERIO	01.01.06	01.01.07
LUIS CESAR APARECIDO VALIM	01.01.06	01.01.07
ELAINE C. MACIEL DE OLIVEIRA	01.01.06	01.01.07
LEOCADIO DANTAS FILHO	01.01.06	01.01.07
MAURICIO RODRIGUES FERREIRA	01.09.06	01.09.07
MARIANA QUILES ROSA	01.04.06	01.04.07
MARINA DA SILVA MELO OLIVEIRA	05.01.02.S	05.01.03.S
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.13	04.01.14
LILIANE AP. PARREIRA BIANCHINI FILETI	05.01.05.S	05.01.06.S
APARECIDA DE FATIMA MENDES BORGES	05.01.05.S	05.01.06.S
EDER DALIBRA CARDENAL	01.10.05	01.10.06
ANA CAROLINA PANCINI	05.01.05.S	05.01.06.S
PAULA ALVES DA SILVA SOUZA	01.04.05	01.04.06
DANIELA SERINO FELISBERTO	05.01.05.S	05.01.06.S
LUIS OTAVIO SILVA RODRIGUES	02.18.04	02.18.05
ROSSANE TAVARES PETRECA	02.04.04	02.04.05
CARMEN APARECIDA DA CRUZ MOREIRA	01.01.04	01.01.05
MARIA CRISTINA VICENTE	05.01.04.S	05.01.05.S
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR	02.04.04	02.04.05
EVELYN TALITA ZANETTE	03.15.04	03.15.05
CARLOS ROBERTO MATANGELO	01.01.04	01.01.05
RENATA SANTOS DA SILVA	03.04.03	03.04.04
ROSELIA DE CASSIA TENARI DIAS	01.04.03	01.04.04
FLAVIA DEZENA DA SILVA	01.04.03	01.04.04
SANDRA REGINA PIRES	01.04.03	01.04.04
PRISCILA PEREIRA CASELLATO	05.01.03.S	05.01.04.S
RENATA CRISTINA A. A. GUIMARAES	04.04.11	04.04.12
FLAVIANA TREVISAN PHILOMENO BORTOLO	05.01.03.S	05.01.04.S
ALAIANA ROMERO CARDOSO	04.04.11	04.04.12
BIANCA ZANELLI DE MELO COTRIM	04.04.10	04.04.11
JULIANA JOSE DA SILVA CAMPISTA	01.04.02	01.04.03
ARTHUR LUIZ VICENTE PAIVA	03.03.02	03.03.03
MARINA DE ABREU BUENO ALVAREZ	05.01.02.S	05.01.03.S
ADRIANA MARIA DE FREITAS FERMINO	04.01.10	04.01.11
RAPHAELA TEODORO FELISBERTO MANSANARES	01.04.02	01.04.03
RICARDO HERRERA FELIPE	03.03.02	03.03.03
JULIANA DIAS	02.04.02	02.04.03
ANA PAULA DE TOLEDO	03.04.02	03.04.03
ERIKA DE FARIA CABBACCI	02.04.02	02.04.03
MARTA MORGADO	01.06.01	01.06.02
CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA	01.06.01	01.06.02
MARIANE BORDÃO MACEDO	01.06.01	01.06.02
KELLY CRISTINA FIGUEIREDO GOMES	01.06.01	01.06.02
DURCELENA KEDINA MARTINELLI	01.04.01	01.04.02
ANDREA DE SÁ SOARES MARTELI	01.04.01	01.04.02

FINAL									
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA CNPJ: 46.429.379/0001-50									
Data: 07/01/2020 08:17:35 Sistema CECAM (Página: 1 / 12)									
Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020									
Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total		
Realizada									
Diferença									
Ficha: 1	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF TRABALHO-PREFEITURA							
	1.130.033,34	1.130.033,34	1.130.033,34	1.130.033,34	1.130.033,34	1.130.033,34	6.780.200,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-1.130.033,34	-1.130.033,34	-1.130.033,34	-1.130.033,34	-1.130.033,34	-1.130.033,34	-6.780.200,00		
Ficha: 2	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF TRABALHO-PSJBV							
	768.850,00	768.850,00	768.850,00	768.850,00	768.850,00	768.850,00	4.613.100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-768.850,00	-768.850,00	-768.850,00	-768.850,00	-768.850,00	-768.850,00	-4.613.100,00		
Ficha: 3	1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF TRABALHO-UNIFAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha: 4	1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF PESSOA FISICA-UNIFAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha: 5	1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - PESSOA JURIDICA-UNIFAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha: 6	1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF TRABALHO-UNIFAE							
	341.483,34	341.483,34	341.483,34	341.483,34	341.483,34	341.483,34	2.048.900,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-341.483,34	-341.483,34	-341.483,34	-341.483,34	-341.483,34	-341.483,34	-2.048.900,00		
Ficha: 7	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS							
	42.966,66	42.966,66	42.966,66	42.966,66	42.966,66	42.966,66	257.800,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-42.966,66	-42.966,66	-42.966,66	-42.966,66	-42.966,66	-42.966,66	-257.800,00		
Ficha: 8	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL							
	4.916.666,66	4.916.666,66	4.916.666,66	4.916.666,66	4.916.666,66	4.916.666,66	29.500.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-4.916.666,66	-4.916.666,66	-4.916.666,66	-4.916.666,66	-4.916.666,66	-4.916.666,66	-29.500.000,00		
Ficha: 9	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS							
	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	140.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-23.333,34	-23.333,34	-23.333,34	-23.333,34	-23.333,34	-23.333,34	-140.000,00		
Ficha: 10	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA							
	633.333,34	633.333,34	633.333,34	633.333,34	633.333,34	633.333,34	3.800.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-633.333,34	-633.333,34	-633.333,34	-633.333,34	-633.333,34	-633.333,34	-3.800.000,00		
Ficha: 11	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	500.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-500.000,00		
Ficha: 12	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA							
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00		
Ficha: 13	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL							
	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	6.500.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-1.083.333,34	-1.083.333,34	-1.083.333,34	-1.083.333,34	-1.083.333,34	-1.083.333,34	-6.500.000,00		
Ficha: 14	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA							
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-10.000,00		
Ficha: 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL							
	4.228.966,66	4.228.966,66	4.228.966,66	4.228.966,66	4.228.966,66	4.228.966,66	25.373.800,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-4.228.966,66	-4.228.966,66	-4.228.966,66	-4.228.966,66	-4.228.966,66	-4.228.966,66	-25.373.800,00		
Ficha: 16	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - CARNE							
	104.366,66	104.366,66	104.366,66	104.366,66	104.366,66	104.366,66	626.200,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-104.366,66	-104.366,66	-104.366,66	-104.366,66	-104.366,66	-104.366,66	-626.200,00		
Ficha: 17	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA							
	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	25.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-25.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/01/2020 08:17:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

## Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	17.833,34 0,00 -17.833,34	17.833,34 0,00 -17.833,34	17.833,34 0,00 -17.833,34	17.833,34 0,00 -17.833,34	17.833,34 0,00 -17.833,34	17.833,30 0,00 -17.833,30	107.000,00 0,00 -107.000,00
Ficha: 19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	103.333,34 0,00 -103.333,34	103.333,34 0,00 -103.333,34	103.333,34 0,00 -103.333,34	103.333,34 0,00 -103.333,34	103.333,34 0,00 -103.333,34	103.333,30 0,00 -103.333,30	620.000,00 0,00 -620.000,00
Ficha: 20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.000,00 0,00 -23.000,00	23.000,00 0,00 -23.000,00	23.000,00 0,00 -23.000,00	23.000,00 0,00 -23.000,00	23.000,00 0,00 -23.000,00	23.000,00 0,00 -23.000,00	138.000,00 0,00 -138.000,00
Ficha: 21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,30 0,00 -15.333,30	92.000,00 0,00 -92.000,00
Ficha: 22	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	32.166,66 0,00 -32.166,66	32.166,66 0,00 -32.166,66	32.166,66 0,00 -32.166,66	32.166,66 0,00 -32.166,66	32.166,66 0,00 -32.166,66	32.166,70 0,00 -32.166,70	193.000,00 0,00 -193.000,00
Ficha: 23	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,70 0,00 -4.166,70	25.000,00 0,00 -25.000,00
Ficha: 24	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	255.166,66 0,00 -255.166,66	255.166,66 0,00 -255.166,66	255.166,66 0,00 -255.166,66	255.166,66 0,00 -255.166,66	255.166,66 0,00 -255.166,66	255.166,70 0,00 -255.166,70	1.531.000,00 0,00 -1.531.000,00
Ficha: 25	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,30 0,00 -833,30	5.000,00 0,00 -5.000,00
Ficha: 26	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,70 0,00 -1.666,70	10.000,00 0,00 -10.000,00
Ficha: 27	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	31.666,66 0,00 -31.666,66	31.666,66 0,00 -31.666,66	31.666,66 0,00 -31.666,66	31.666,66 0,00 -31.666,66	31.666,66 0,00 -31.666,66	31.666,70 0,00 -31.666,70	190.000,00 0,00 -190.000,00
Ficha: 28	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MULTAS E JUROS	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,30 0,00 -2.833,30	17.000,00 0,00 -17.000,00
Ficha: 29	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	18.000,00 0,00 -18.000,00
Ficha: 30	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	6.500,00 0,00 -6.500,00	6.500,00 0,00 -6.500,00	6.500,00 0,00 -6.500,00	6.500,00 0,00 -6.500,00	6.500,00 0,00 -6.500,00	6.500,00 0,00 -6.500,00	39.000,00 0,00 -39.000,00
Ficha: 31	1.1.3.8.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,70 0,00 -166,70	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 32	1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,30 0,00 -833,30	5.000,00 0,00 -5.000,00
Ficha: 33	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	18.333,34 0,00 -18.333,34	18.333,34 0,00 -18.333,34	18.333,34 0,00 -18.333,34	18.333,34 0,00 -18.333,34	18.333,34 0,00 -18.333,34	18.333,30 0,00 -18.333,30	110.000,00 0,00 -110.000,00
Ficha: 34	1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	3.000,00 0,00 -3.000,00	18.000,00 0,00 -18.000,00







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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 35	1.1.3.8.04.1.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	4.333,34 0,00 -4.333,34	4.333,34 0,00 -4.333,34	4.333,34 0,00 -4.333,34	4.333,34 0,00 -4.333,34	4.333,34 0,00 -4.333,34	4.333,30 0,00 -4.333,30	26.000,00 0,00 -26.000,00
Ficha: 36	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,34 0,00 -2.833,34	2.833,30 0,00 -2.833,30	17.000,00 0,00 -17.000,00
Ficha: 37	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	861.085,70 0,00 -861.085,70	861.085,70 0,00 -861.085,70	861.085,70 0,00 -861.085,70	861.085,70 0,00 -861.085,70	861.085,70 0,00 -861.085,70	861.085,70 0,00 -861.085,70	5.166.514,20 0,00 -5.166.514,20
Ficha: 38	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	174.928,00 0,00 -174.928,00	174.928,00 0,00 -174.928,00	174.928,00 0,00 -174.928,00	174.928,00 0,00 -174.928,00	174.928,00 0,00 -174.928,00	174.928,00 0,00 -174.928,00	1.049.568,00 0,00 -1.049.568,00
Ficha: 39	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	7.500,00 0,00 -7.500,00	7.500,00 0,00 -7.500,00	7.500,00 0,00 -7.500,00	7.500,00 0,00 -7.500,00	7.500,00 0,00 -7.500,00	7.500,00 0,00 -7.500,00	45.000,00 0,00 -45.000,00
Ficha: 40	1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	7.666,66 0,00 -7.666,66	7.666,66 0,00 -7.666,66	7.666,66 0,00 -7.666,66	7.666,66 0,00 -7.666,66	7.666,66 0,00 -7.666,66	7.666,70 0,00 -7.666,70	46.000,00 0,00 -46.000,00
Ficha: 41	1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	374.167,66 0,00 -374.167,66	374.167,66 0,00 -374.167,66	374.167,66 0,00 -374.167,66	374.167,66 0,00 -374.167,66	374.167,66 0,00 -374.167,66	374.167,65 0,00 -374.167,65	2.245.005,95 0,00 -2.245.005,95
Ficha: 42	1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	161.472,00 0,00 -161.472,00	161.472,00 0,00 -161.472,00	161.472,00 0,00 -161.472,00	161.472,00 0,00 -161.472,00	161.472,00 0,00 -161.472,00	161.472,00 0,00 -161.472,00	968.832,00 0,00 -968.832,00
Ficha: 43	1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF	71.757,14 0,00 -71.757,14	71.757,14 0,00 -71.757,14	71.757,14 0,00 -71.757,14	71.757,14 0,00 -71.757,14	71.757,14 0,00 -71.757,14	71.757,15 0,00 -71.757,15	430.542,85 0,00 -430.542,85
Ficha: 44	1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	3.666,66 0,00 -3.666,66	3.666,66 0,00 -3.666,66	3.666,66 0,00 -3.666,66	3.666,66 0,00 -3.666,66	3.666,66 0,00 -3.666,66	3.666,70 0,00 -3.666,70	22.000,00 0,00 -22.000,00
Ficha: 45	1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	1.000,00 0,00 -1.000,00	1.000,00 0,00 -1.000,00	1.000,00 0,00 -1.000,00	1.000,00 0,00 -1.000,00	1.000,00 0,00 -1.000,00	1.000,00 0,00 -1.000,00	6.000,00 0,00 -6.000,00
Ficha: 46	1.2.1.8.01.1.1.12.00.00	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	31.180,64 0,00 -31.180,64	31.180,64 0,00 -31.180,64	31.180,64 0,00 -31.180,64	31.180,64 0,00 -31.180,64	31.180,64 0,00 -31.180,64	31.180,63 0,00 -31.180,63	187.083,83 0,00 -187.083,83
Ficha: 47	1.2.1.8.01.1.1.15.00.00	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF	14.577,34 0,00 -14.577,34	14.577,34 0,00 -14.577,34	14.577,34 0,00 -14.577,34	14.577,34 0,00 -14.577,34	14.577,34 0,00 -14.577,34	14.577,30 0,00 -14.577,30	87.464,00 0,00 -87.464,00
Ficha: 48	1.2.1.8.01.1.1.16.00.00	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	13.456,00 0,00 -13.456,00	13.456,00 0,00 -13.456,00	13.456,00 0,00 -13.456,00	13.456,00 0,00 -13.456,00	13.456,00 0,00 -13.456,00	13.456,00 0,00 -13.456,00	80.736,00 0,00 -80.736,00
Ficha: 49	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - PF - CONTR SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS	5.000,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 -5.000,00	30.000,00 0,00 -30.000,00
Ficha: 50	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	160.000,00 0,00 -160.000,00	160.000,00 0,00 -160.000,00	160.000,00 0,00 -160.000,00	160.000,00 0,00 -160.000,00	160.000,00 0,00 -160.000,00	160.000,00 0,00 -160.000,00	960.000,00 0,00 -960.000,00
Ficha: 51	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	12.500,00 0,00 -12.500,00	12.500,00 0,00 -12.500,00	12.500,00 0,00 -12.500,00	12.500,00 0,00 -12.500,00	12.500,00 0,00 -12.500,00	12.500,00 0,00 -12.500,00	75.000,00 0,00 -75.000,00





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

Data: 07/01/2020 08:17:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

## Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 52 1.2.1.8.03.1.2.02.00.00 CONTRIB.PATRONAIS - MULTAS E JUROS	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,70	-100.000,00
Ficha: 53 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 CIP - PRINCIPAL	880.333,34	880.333,34	880.333,34	880.333,34	880.333,34	880.333,30	5.282.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-880.333,34	-880.333,34	-880.333,34	-880.333,34	-880.333,34	-880.333,30	-5.282.000,00
Ficha: 54 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 CIP - DÍVIDA ATIVA	100.166,66	100.166,66	100.166,66	100.166,66	100.166,66	100.166,70	601.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-100.166,66	-100.166,66	-100.166,66	-100.166,66	-100.166,66	-100.166,70	-601.000,00
Ficha: 55 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,70	73.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12.166,66	-12.166,66	-12.166,66	-12.166,66	-12.166,66	-12.166,70	-73.000,00
Ficha: 56 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	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
	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,30	-44.000,00
Ficha: 57 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,70	-550.000,00
Ficha: 58 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 REND APL FUNDEB C/54.572-4	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,30	-80.000,00
Ficha: 59 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00
Ficha: 60 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 REND APL SAÚDE GLICEMIA 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
	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,70	-1.000,00
Ficha: 61 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 REND APL BLMAC C/53.781-0	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-18.333,34	-18.333,34	-18.333,34	-18.333,34	-18.333,34	-18.333,30	-110.000,00
Ficha: 62 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 REND APL FNS BLAFB C/53.781-0	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,70	-1.000,00
Ficha: 63 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 REND APL - ATB-PAB-FIXO C/53.781-0	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.333,34	-3.333,34	-3.333,34	-3.333,34	-3.333,34	-3.333,30	-20.000,00
Ficha: 64 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 REND APL MERENDA ESTADUAL - FUNDAM. C/34.688-8	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,30	-2.000,00
Ficha: 65 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,70	-25.000,00
Ficha: 66 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MEDIO C/130.211-6	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,30	-2.000,00
Ficha: 67 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,30	-50.000,00
Ficha: 68 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 REND APL PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,70	-10.000,00







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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 69	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	REND APL - PNATE - C/44.929-6	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,70 0,00 -166,70	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 70	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,70 0,00 -166,70	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 71	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	REND APL FMDCA C/45.506-7	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,34 0,00 -833,34	833,30 0,00 -833,30	5.000,00 0,00 -5.000,00
Ficha: 72	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,70 0,00 -166,70	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 73	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	REND APL PSB ESTADUAL	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,70 0,00 -166,70	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 74	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REND APL - ACESSUAS C/ 49.399-6	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,30 0,00 -83,30	500,00 0,00 -500,00
Ficha: 75	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REND APL IGD DBL GBF FNAS C/49.402-X	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,30 0,00 -83,30	500,00 0,00 -500,00
Ficha: 76	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REND APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,30 0,00 -83,30	500,00 0,00 -500,00
Ficha: 77	1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,34 0,00 -83,34	83,30 0,00 -83,30	500,00 0,00 -500,00
Ficha: 78	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	130.505,76 0,00 -130.505,76	130.505,76 0,00 -130.505,76	130.505,76 0,00 -130.505,76	130.505,76 0,00 -130.505,76	130.505,76 0,00 -130.505,76	130.505,76 0,00 -130.505,76	783.034,56 0,00 -783.034,56
Ficha: 79	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00 0,00 -500.000,00	500.000,00 0,00 -500.000,00	500.000,00 0,00 -500.000,00	500.000,00 0,00 -500.000,00	500.000,00 0,00 -500.000,00	500.000,00 0,00 -500.000,00	3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00
Ficha: 80	1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.128.728,32 0,00 -1.128.728,32	1.128.728,32 0,00 -1.128.728,32	1.128.728,32 0,00 -1.128.728,32	1.128.728,32 0,00 -1.128.728,32	1.128.728,32 0,00 -1.128.728,32	1.128.728,33 0,00 -1.128.728,33	6.772.369,93 0,00 -6.772.369,93
Ficha: 81	1.3.2.1.00.4.1.10.02.00	REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	483.333,34 0,00 -483.333,34	483.333,34 0,00 -483.333,34	483.333,34 0,00 -483.333,34	483.333,34 0,00 -483.333,34	483.333,34 0,00 -483.333,34	483.333,30 0,00 -483.333,30	2.900.000,00 0,00 -2.900.000,00
Ficha: 82	1.3.2.1.00.4.1.10.03.00	REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	269.666,66 0,00 -269.666,66	269.666,66 0,00 -269.666,66	269.666,66 0,00 -269.666,66	269.666,66 0,00 -269.666,66	269.666,66 0,00 -269.666,66	269.666,70 0,00 -269.666,70	1.618.000,00 0,00 -1.618.000,00
Ficha: 83	1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	693.682,64 0,00 -693.682,64	693.682,64 0,00 -693.682,64	693.682,64 0,00 -693.682,64	693.682,64 0,00 -693.682,64	693.682,64 0,00 -693.682,64	693.682,62 0,00 -693.682,62	4.162.095,82 0,00 -4.162.095,82
Ficha: 84	1.3.2.1.00.4.1.20.02.00	REMUN.INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	333.333,34 0,00 -333.333,34	333.333,34 0,00 -333.333,34	333.333,34 0,00 -333.333,34	333.333,34 0,00 -333.333,34	333.333,34 0,00 -333.333,34	333.333,30 0,00 -333.333,30	2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
Ficha: 85	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES	9.451.435,84 0,00 -9.451.435,84	9.451.435,84 0,00 -9.451.435,84	9.451.435,84 0,00 -9.451.435,84	9.451.435,84 0,00 -9.451.435,84	9.451.435,84 0,00 -9.451.435,84	9.451.435,80 0,00 -9.451.435,80	56.708.615,00 0,00 -56.708.615,00





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

Data: 07/01/2020 08:17:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

## Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 86	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	UNIFAE - VESTIBULAR	41.666,66 0,00 -41.666,66	41.666,66 0,00 -41.666,66	41.666,66 0,00 -41.666,66	41.666,66 0,00 -41.666,66	41.666,66 0,00 -41.666,66	41.666,70 0,00 -41.666,70	250.000,00 0,00 -250.000,00
Ficha: 87	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	26.666,66 0,00 -26.666,66	26.666,66 0,00 -26.666,66	26.666,66 0,00 -26.666,66	26.666,66 0,00 -26.666,66	26.666,66 0,00 -26.666,66	26.666,70 0,00 -26.666,70	160.000,00 0,00 -160.000,00
Ficha: 88	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	33.333,34 0,00 -33.333,34	33.333,34 0,00 -33.333,34	33.333,34 0,00 -33.333,34	33.333,34 0,00 -33.333,34	33.333,34 0,00 -33.333,34	33.333,30 0,00 -33.333,30	200.000,00 0,00 -200.000,00
Ficha: 89	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00	1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00	1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00	1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00	1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00	1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00	7.506.000,00 0,00 -7.506.000,00
Ficha: 90	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	135.230,84 0,00 -135.230,84	135.230,84 0,00 -135.230,84	135.230,84 0,00 -135.230,84	135.230,84 0,00 -135.230,84	135.230,84 0,00 -135.230,84	135.230,80 0,00 -135.230,80	811.385,00 0,00 -811.385,00
Ficha: 91	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,66 0,00 -4.166,66	4.166,70 0,00 -4.166,70	25.000,00 0,00 -25.000,00
Ficha: 92	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	666.666,66 0,00 -666.666,66	666.666,66 0,00 -666.666,66	666.666,66 0,00 -666.666,66	666.666,66 0,00 -666.666,66	666.666,66 0,00 -666.666,66	666.666,70 0,00 -666.666,70	4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00
Ficha: 93	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,70 0,00 -6.666,70	40.000,00 0,00 -40.000,00
Ficha: 94	1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,70 0,00 -1.666,70	10.000,00 0,00 -10.000,00
Ficha: 95	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	UNIFAE - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,66 0,00 -6.666,66	6.666,70 0,00 -6.666,70	40.000,00 0,00 -40.000,00
Ficha: 96	1.6.1.0.01.1.9.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITO	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,66 0,00 -1.666,66	1.666,70 0,00 -1.666,70	10.000,00 0,00 -10.000,00
Ficha: 97	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	900.000,00 0,00 -900.000,00
Ficha: 98	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	8.333,34 0,00 -8.333,34	8.333,34 0,00 -8.333,34	8.333,34 0,00 -8.333,34	8.333,34 0,00 -8.333,34	8.333,34 0,00 -8.333,34	8.333,30 0,00 -8.333,30	50.000,00 0,00 -50.000,00
Ficha: 99	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	216.666,66 0,00 -216.666,66	216.666,66 0,00 -216.666,66	216.666,66 0,00 -216.666,66	216.666,66 0,00 -216.666,66	216.666,66 0,00 -216.666,66	216.666,70 0,00 -216.666,70	1.300.000,00 0,00 -1.300.000,00
Ficha: 100	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MENSAL - PRINCIPAL	7.116.666,66 0,00 -7.116.666,66	7.116.666,66 0,00 -7.116.666,66	7.116.666,66 0,00 -7.116.666,66	7.116.666,66 0,00 -7.116.666,66	7.116.666,66 0,00 -7.116.666,66	7.116.666,70 0,00 -7.116.666,70	42.700.000,00 0,00 -42.700.000,00
Ficha: 101	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO - PRINCIPAL	291.666,66 0,00 -291.666,66	291.666,66 0,00 -291.666,66	291.666,66 0,00 -291.666,66	291.666,66 0,00 -291.666,66	291.666,66 0,00 -291.666,66	291.666,70 0,00 -291.666,70	1.750.000,00 0,00 -1.750.000,00
Ficha: 102	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO - PRINCIPAL	289.166,66 0,00 -289.166,66	289.166,66 0,00 -289.166,66	289.166,66 0,00 -289.166,66	289.166,66 0,00 -289.166,66	289.166,66 0,00 -289.166,66	289.166,70 0,00 -289.166,70	1.735.000,00 0,00 -1.735.000,00





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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 103 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA - PARTE DO INCRA - PRINCIPAL	33.316,66	33.316,66	33.316,66	33.316,66	33.316,66	33.316,70	199.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-33.316,66	-33.316,66	-33.316,66	-33.316,66	-33.316,66	-33.316,70	-199.900,00
Ficha: 104 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-207.000,00
Ficha: 105 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7.990/89 - PRINCIPAL	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	732.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-732.000,00
Ficha: 106 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,70	-10.000,00
Ficha: 107 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO C/53.781-0	358.256,00	358.256,00	358.256,00	358.256,00	358.256,00	358.256,00	2.149.536,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-358.256,00	-358.256,00	-358.256,00	-358.256,00	-358.256,00	-358.256,00	-2.149.536,00
Ficha: 108 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/53.781-0	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	2.493.693,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-415.615,66	-415.615,66	-415.615,66	-415.615,66	-415.615,66	-415.615,66	-2.493.693,96
Ficha: 109 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	870.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-870.000,00
Ficha: 110 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 SAÚDE BUCAL C/53.781-0	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	118.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-118.800,00
Ficha: 111 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
Ficha: 112 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 TETO FINANCEIRO C/53.781-0	3.471.222,32	3.471.222,32	3.471.222,32	3.471.222,32	3.471.222,32	3.471.222,32	20.827.333,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.471.222,32	-3.471.222,32	-3.471.222,32	-3.471.222,32	-3.471.222,32	-3.471.222,32	-20.827.333,92
Ficha: 113 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-0	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	1.609.710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-268.285,00	-268.285,00	-268.285,00	-268.285,00	-268.285,00	-268.285,00	-1.609.710,00
Ficha: 114 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR C/53.781-0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-360.000,00
Ficha: 115 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/53.781-0	284.283,32	284.283,32	284.283,32	284.283,32	284.283,32	284.283,36	1.705.699,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-284.283,32	-284.283,32	-284.283,32	-284.283,32	-284.283,32	-284.283,36	-1.705.699,96
Ficha: 116 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-0	72.265,02	72.265,02	72.265,02	72.265,02	72.265,02	72.265,02	433.590,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-72.265,02	-72.265,02	-72.265,02	-72.265,02	-72.265,02	-72.265,02	-433.590,12
Ficha: 117 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88	79.475,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.245,88	-13.245,88	-13.245,88	-13.245,88	-13.245,88	-13.245,88	-79.475,28
Ficha: 118 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781-0	52.693,46	52.693,46	52.693,46	52.693,46	52.693,46	52.693,46	316.160,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-52.693,46	-52.693,46	-52.693,46	-52.693,46	-52.693,46	-52.693,46	-316.160,76
Ficha: 119 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	748.333,34	748.333,34	748.333,34	748.333,34	748.333,34	748.333,30	4.490.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-748.333,34	-748.333,34	-748.333,34	-748.333,34	-748.333,34	-748.333,30	-4.490.000,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/01/2020 08:17:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

## Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 120 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	104.884,66	104.884,66	104.884,66	104.884,66	104.884,66	104.884,70	629.308,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-104.884,66	-104.884,66	-104.884,66	-104.884,66	-104.884,66	-104.884,70	-629.308,00
Ficha: 121 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - CRECHE C/47.646-3	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	423.078,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-70.513,00	-70.513,00	-70.513,00	-70.513,00	-70.513,00	-70.513,00	-423.078,00
Ficha: 122 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	284.838,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-47.473,00	-47.473,00	-47.473,00	-47.473,00	-47.473,00	-47.473,00	-284.838,00
Ficha: 123 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - MÉDIO C/47.646-3	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	193.752,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-32.292,00	-32.292,00	-32.292,00	-32.292,00	-32.292,00	-32.292,00	-193.752,00
Ficha: 124 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 PNAE - EJA C/47.646-3	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,30	13.334,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.222,34	-2.222,34	-2.222,34	-2.222,34	-2.222,34	-2.222,30	-13.334,00
Ficha: 125 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,30	8.480,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-1.413,34	-1.413,34	-1.413,34	-1.413,34	-1.413,34	-1.413,30	-8.480,00
Ficha: 126 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	10.892,70	10.892,70	10.892,70	10.892,70	10.892,70	10.892,70	65.356,20
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-10.892,70	-10.892,70	-10.892,70	-10.892,70	-10.892,70	-10.892,70	-65.356,20
Ficha: 127 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 PNATE - MÉDIO C/44.929-6	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	14.523,60
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.420,60	-2.420,60	-2.420,60	-2.420,60	-2.420,60	-2.420,60	-14.523,60
Ficha: 128 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 PNATE - INFANTIL C/44.929-6	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	10.374,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-1.729,00	-1.729,00	-1.729,00	-1.729,00	-1.729,00	-1.729,00	-10.374,00
Ficha: 129 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	41.333,34	41.333,34	41.333,34	41.333,34	41.333,34	41.333,30	248.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-41.333,34	-41.333,34	-41.333,34	-41.333,34	-41.333,34	-41.333,30	-248.000,00
Ficha: 130 1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49.402-X	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,70	94.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-15.666,66	-15.666,66	-15.666,66	-15.666,66	-15.666,66	-15.666,70	-94.000,00
Ficha: 131 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 IGD SUAS C/49.403-8	3.325,50	3.325,50	3.325,50	3.325,50	3.325,50	3.325,50	19.953,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-19.953,00
Ficha: 132 1.7.1.8.12.1.1.12.00.00 ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,70	-4.000,00
Ficha: 133 1.7.1.8.12.1.1.13.00.00 SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-156.000,00
Ficha: 134 1.7.1.8.12.1.1.18.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-252.000,00
Ficha: 135 1.7.1.8.12.1.1.19.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	484.020,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-484.020,00
Ficha: 136 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00







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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 137 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-60.000.000,00
Ficha: 138 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-19.800.000,00
Ficha: 139 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-480.000,00
Ficha: 140 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-150.000,00
Ficha: 141 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7.990/89 - PRINCIPAL	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,30	326.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-54.333,34	-54.333,34	-54.333,34	-54.333,34	-54.333,34	-54.333,30	-326.000,00
Ficha: 142 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-42.000,00
Ficha: 143 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 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
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,70	-250.000,00
Ficha: 144 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	131.626,66	131.626,66	131.626,66	131.626,66	131.626,66	131.626,70	789.760,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-131.626,66	-131.626,66	-131.626,66	-131.626,66	-131.626,66	-131.626,70	-789.760,00
Ficha: 145 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,70	517.540,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-86.256,66	-86.256,66	-86.256,66	-86.256,66	-86.256,66	-86.256,70	-517.540,00
Ficha: 146 1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,70	32.524,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-5.420,66	-5.420,66	-5.420,66	-5.420,66	-5.420,66	-5.420,70	-32.524,00
Ficha: 147 1.7.2.8.10.2.1.04.00.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,95	1.028.555,55
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-171.425,92	-171.425,92	-171.425,92	-171.425,92	-171.425,92	-171.425,95	-1.028.555,55
Ficha: 148 1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	162.087,54	162.087,54	162.087,54	162.087,54	162.087,54	162.087,59	972.525,29
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-162.087,54	-162.087,54	-162.087,54	-162.087,54	-162.087,54	-162.087,59	-972.525,29
Ficha: 149 1.7.2.8.10.2.1.06.00.00 UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,70	175.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,70	-175.000,00
Ficha: 150 1.7.2.8.10.2.1.07.00.00 UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
Ficha: 151 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 PSB ESTADUAL	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	260.295,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-43.382,50	-43.382,50	-43.382,50	-43.382,50	-43.382,50	-43.382,50	-260.295,00
Ficha: 152 1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	16.524,80	16.524,80	16.524,80	16.524,80	16.524,80	16.524,80	99.148,80
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-16.524,80	-16.524,80	-16.524,80	-16.524,80	-16.524,80	-16.524,80	-99.148,80
Ficha: 153 1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,70	104.680,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-17.446,66	-17.446,66	-17.446,66	-17.446,66	-17.446,66	-17.446,70	-104.680,00





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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 154 1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
Ficha: 155 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 FUNDEB - PRINCIPAL	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	36.300.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-6.050.000,00	-6.050.000,00	-6.050.000,00	-6.050.000,00	-6.050.000,00	-6.050.000,00	-36.300.000,00
Ficha: 156 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 130.417-1 / 10.0	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	321.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-321.000,00
Ficha: 157 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	179.833,34	179.833,34	179.833,34	179.833,34	179.833,34	179.833,30	1.079.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-179.833,34	-179.833,34	-179.833,34	-179.833,34	-179.833,34	-179.833,30	-1.079.000,00
Ficha: 158 1.9.1.0.09.1.2.02.00.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00
Ficha: 159 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	138.333,34	138.333,34	138.333,34	138.333,34	138.333,34	138.333,30	830.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-138.333,34	-138.333,34	-138.333,34	-138.333,34	-138.333,34	-138.333,30	-830.000,00
Ficha: 160 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-75.000,00
Ficha: 161 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,30	-35.000,00
Ficha: 162 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00
Ficha: 163 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00
Ficha: 164 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00
Ficha: 165 1.9.2.8.02.9.1.12.00.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00
Ficha: 166 1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-666.666,66	-666.666,66	-666.666,66	-666.666,66	-666.666,66	-666.666,70	-4.000.000,00
Ficha: 167 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,30	-50.000,00
Ficha: 168 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506-7	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	31.500,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-31.500,00
Ficha: 169 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI C/46.027-3	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	14.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,30	-14.000,00
Ficha: 170 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-231.000,00





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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 171	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA- FMS	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,66 0,00 -166,66	166,70 0,00 -166,70	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 172	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	49.833,34 0,00 -49.833,34	49.833,34 0,00 -49.833,34	49.833,34 0,00 -49.833,34	49.833,34 0,00 -49.833,34	49.833,34 0,00 -49.833,34	49.833,30 0,00 -49.833,30	299.000,00 0,00 -299.000,00
Ficha: 173	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	141.666,66 0,00 -141.666,66	141.666,66 0,00 -141.666,66	141.666,66 0,00 -141.666,66	141.666,66 0,00 -141.666,66	141.666,66 0,00 -141.666,66	141.666,70 0,00 -141.666,70	850.000,00 0,00 -850.000,00
Ficha: 174	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.172,62 0,00 -3.172,62	3.172,62 0,00 -3.172,62	3.172,62 0,00 -3.172,62	3.172,62 0,00 -3.172,62	3.172,62 0,00 -3.172,62	3.172,58 0,00 -3.172,58	19.035,68 0,00 -19.035,68
Ficha: 175	7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	5.666,66 0,00 -5.666,66	5.666,66 0,00 -5.666,66	5.666,66 0,00 -5.666,66	5.666,66 0,00 -5.666,66	5.666,66 0,00 -5.666,66	5.666,70 0,00 -5.666,70	34.000,00 0,00 -34.000,00
Ficha: 176	7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	1.722.171,40 0,00 -1.722.171,40	1.722.171,40 0,00 -1.722.171,40	1.722.171,40 0,00 -1.722.171,40	1.722.171,40 0,00 -1.722.171,40	1.722.171,40 0,00 -1.722.171,40	1.722.171,40 0,00 -1.722.171,40	10.333.028,40 0,00 -10.333.028,40
Ficha: 177	7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	347.426,44 0,00 -347.426,44	347.426,44 0,00 -347.426,44	347.426,44 0,00 -347.426,44	347.426,44 0,00 -347.426,44	347.426,44 0,00 -347.426,44	347.426,47 0,00 -347.426,47	2.084.558,67 0,00 -2.084.558,67
Ficha: 178	7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	15.000,00 0,00 -15.000,00	15.000,00 0,00 -15.000,00	15.000,00 0,00 -15.000,00	15.000,00 0,00 -15.000,00	15.000,00 0,00 -15.000,00	15.000,00 0,00 -15.000,00	90.000,00 0,00 -90.000,00
Ficha: 179	7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	748.335,32 0,00 -748.335,32	748.335,32 0,00 -748.335,32	748.335,32 0,00 -748.335,32	748.335,32 0,00 -748.335,32	748.335,32 0,00 -748.335,32	748.335,30 0,00 -748.335,30	4.490.011,90 0,00 -4.490.011,90
Ficha: 180	7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,34 0,00 -15.333,34	15.333,30 0,00 -15.333,30	92.000,00 0,00 -92.000,00
Ficha: 181	7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	322.944,00 0,00 -322.944,00	322.944,00 0,00 -322.944,00	322.944,00 0,00 -322.944,00	322.944,00 0,00 -322.944,00	322.944,00 0,00 -322.944,00	322.944,00 0,00 -322.944,00	1.937.664,00 0,00 -1.937.664,00
Ficha: 182	7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	7.333,34 0,00 -7.333,34	7.333,34 0,00 -7.333,34	7.333,34 0,00 -7.333,34	7.333,34 0,00 -7.333,34	7.333,34 0,00 -7.333,34	7.333,30 0,00 -7.333,30	44.000,00 0,00 -44.000,00
Ficha: 183	7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA	62.361,28 0,00 -62.361,28	62.361,28 0,00 -62.361,28	62.361,28 0,00 -62.361,28	62.361,28 0,00 -62.361,28	62.361,28 0,00 -62.361,28	62.361,26 0,00 -62.361,26	374.167,66 0,00 -374.167,66
Ficha: 184	7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA	143.514,28 0,00 -143.514,28	143.514,28 0,00 -143.514,28	143.514,28 0,00 -143.514,28	143.514,28 0,00 -143.514,28	143.514,28 0,00 -143.514,28	143.514,30 0,00 -143.514,30	861.085,70 0,00 -861.085,70
Ficha: 185	7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	31.584,22 0,00 -31.584,22	31.584,22 0,00 -31.584,22	31.584,22 0,00 -31.584,22	31.584,22 0,00 -31.584,22	31.584,22 0,00 -31.584,22	31.584,23 0,00 -31.584,23	189.505,33 0,00 -189.505,33
Ficha: 186	7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	26.912,00 0,00 -26.912,00	26.912,00 0,00 -26.912,00	26.912,00 0,00 -26.912,00	26.912,00 0,00 -26.912,00	26.912,00 0,00 -26.912,00	26.912,00 0,00 -26.912,00	161.472,00 0,00 -161.472,00
Ficha: 187	7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	263.209,68 0,00 -263.209,68	263.209,68 0,00 -263.209,68	263.209,68 0,00 -263.209,68	263.209,68 0,00 -263.209,68	263.209,68 0,00 -263.209,68	263.209,68 0,00 -263.209,68	1.579.258,08 0,00 -1.579.258,08







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

Data: 07/01/2020 08:17:35  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 188 7.2.1.8.03.1.2.04.00.00 CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	624.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-624.000,00
Ficha: 189 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00 IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	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
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-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
Ficha: 190 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	2.062.500,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-343.750,00	-343.750,00	-343.750,00	-343.750,00	-343.750,00	-343.750,00	-2.062.500,00
Ficha: 191 7.9.9.0.01.1.1.03.00.00 CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - IPSJBV	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-21.666,66	-21.666,66	-21.666,66	-21.666,66	-21.666,66	-21.666,70	-130.000,00
Ficha: 192 7.9.9.0.01.1.1.04.00.00 IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	70.333,34	70.333,34	70.333,34	70.333,34	70.333,34	70.333,30	422.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-70.333,34	-70.333,34	-70.333,34	-70.333,34	-70.333,34	-70.333,30	-422.000,00
Ficha: 193 7.9.9.0.01.1.1.05.00.00 CONTR. AMORTIZ. DÉF. ATUARIAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	187.500,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-187.500,00
Ficha: 194 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - MENSAL - PRINCIPAL	-1.423.333,34	-1.423.333,34	-1.423.333,34	-1.423.333,34	-1.423.333,34	-1.423.333,30	-8.540.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.423.333,34	1.423.333,34	1.423.333,34	1.423.333,34	1.423.333,34	1.423.333,30	8.540.000,00
Ficha: 195 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA - PARTE DO INCRA - PRINCIPAL	-6.663,34	-6.663,34	-6.663,34	-6.663,34	-6.663,34	-6.663,30	-39.980,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.663,34	6.663,34	6.663,34	6.663,34	6.663,34	6.663,30	39.980,00
Ficha: 196 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.266,66	-8.266,66	-8.266,66	-8.266,66	-8.266,66	-8.266,70	-49.600,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.266,66	8.266,66	8.266,66	8.266,66	8.266,66	8.266,70	49.600,00
Ficha: 197 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-12.000.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
Ficha: 198 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-3.960.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	3.960.000,00
Ficha: 199 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-96.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.218.649,96	70.218.649,96	70.218.649,96	70.218.649,96	70.218.649,96	70.218.650,20	421.311.900,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-70.218.649,96	-70.218.649,96	-70.218.649,96	-70.218.649,96	-70.218.649,96	-70.218.650,20	-421.311.900,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Janeiro de 2020

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

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

















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

Data: 07/01/2020 08:14:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 21)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 81	1.3.2.1.00.4.1.10.02.00	REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	2.900.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-241.666,67	-2.900.000,00
Ficha: 82	1.3.2.1.00.4.1.10.03.00	REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	134.833,33	1.618.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-134.833,33	-1.618.000,00
Ficha: 83	1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	IPSBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	346.841,32	4.162.095,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-346.841,32	-4.162.095,82
Ficha: 84	1.3.2.1.00.4.1.20.02.00	REMUN.INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	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	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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	-2.000.000,00
Ficha: 85	1.6.1.001.1.1.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,92	4.725.717,88	56.708.615,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,92	-4.725.717,88	-56.708.615,00
Ficha: 86	1.6.1.001.1.1.02.00.00	UNIFAE - VESTIBULAR	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
			-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,37	-250.000,00
Ficha: 87	1.6.1.001.1.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	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
			-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
Ficha: 88	1.6.1.001.1.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	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
			-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
Ficha: 89	1.6.1.001.1.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	625.500,00	7.506.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-7.506.000,00
Ficha: 90	1.6.1.001.1.1.06.00.00	UNIFAE - FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,42	67.615,38	811.385,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,42	-67.615,38	-811.385,00



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

Data: 07/01/2020 08:14:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 21)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 91	1.6.1.001.1.1.07.00.00	UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	-25.000,00
Ficha: 92	1.6.1.001.1.3.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,37	-4.000.000,00
Ficha: 93	1.6.1.001.1.4.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,37	-40.000,00
Ficha: 94	1.6.1.001.1.4.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO	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
			-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
Ficha: 95	1.6.1.001.1.9.01.00.00	UNIFAE - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,37	-40.000,00
Ficha: 96	1.6.1.001.1.9.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITO	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
			-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
Ficha: 97	1.6.9.099.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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
			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-900.000,00
Ficha: 98	1.6.9.099.1.1.02.00.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	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
			-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
Ficha: 99	1.6.9.099.1.1.03.00.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	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	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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	-1.300.000,00
Ficha: 100	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MENSAL - PRINCIPAL	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,33	3.558.333,37	42.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,33	-3.558.333,37	-42.700.000,00







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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Data: 07/01/2020 08:14:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 101	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO - PRINCIPAL											
	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	1.750.000,00
	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
	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-145.833,33	-1.750.000,00
Ficha: 102	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO - PRINCIPAL											
	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	144.583,33	1.735.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-144.583,33	-1.735.000,00
Ficha: 103	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA - PARTE DO INCRA - PRINCIPAL											
	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	16.658,33	199.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-16.658,33	-199.900,00
Ficha: 104	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL											
	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-207.000,00
Ficha: 105	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7.990/89 - PRINCIPAL											
	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	732.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-732.000,00
Ficha: 106	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL											
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-10.000,00
Ficha: 107	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO C/53.781-0											
	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	179.128,00	2.149.536,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-179.128,00	-2.149.536,00
Ficha: 108	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/53.781-0											
	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	2.493.693,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-207.807,83	-2.493.693,96
Ficha: 109	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE C/53.781-0											
	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	870.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-870.000,00
Ficha: 110	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SAÚDE BUCAL C/53.781-0											
	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	118.800,00
	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
	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-118.800,00



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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2020

Data: 07/01/2020 08:14:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 111	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0											
	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
	-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
Ficha: 112	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO C/53.781-0											
	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	1.735.611,16	20.827.333,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-1.735.611,16	-20.827.333,92
Ficha: 113	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-0											
	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	1.609.710,00
	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
	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-134.142,50	-1.609.710,00
Ficha: 114	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR C/53.781-0											
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-360.000,00
Ficha: 115	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/53.781-0											
	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	1.705.699,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-142.141,66	-1.705.699,96
Ficha: 116	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-0											
	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	36.132,51	433.590,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-36.132,51	-433.590,12
Ficha: 117	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0											
	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	79.475,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-6.622,94	-79.475,28
Ficha: 118	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781-0											
	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	26.346,73	316.160,76
	0,00	0,00	0,00	0,00									















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

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 50)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01	01.01.00		PODER EXECUTIVO									
	01.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
			GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GER									
		04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	195.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	26.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7	340.000,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	9	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	12.100,00	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	12	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	150.800,00	25.133,34	25.133,34	25.133,34	25.133,34	25.133,34	25.133,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	560.000,00	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	22.700,00	3.783,34	3.783,34	3.783,34	3.783,34	3.783,34	3.783,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16	113.000,00	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					4.357.700,00	726.283,34	726.283,34	726.283,34	726.283,34	726.283,34	726.283,30	0,00

01.01.02			TIRO DE GUERRA - 02.036									
		05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	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 - PESSOA FÍ	21	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 50)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	7.300,00	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23	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	24	3.300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					23.800,00	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,70	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.381.500,00 730.250,00 730.250,00 730.250,00 730.250,00 730.250,00 730.250,00 0,00

01.02.00			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
		01.02.01	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO									
		04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	26	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27	232.000,00	38.666,66	38.666,66	38.666,66	38.666,66	38.666,66	38.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30	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 OFSS	31	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	119.900,00	1.983,34	1.983,34	1.983,34	1.983,34	1.983,34	1.983,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	33	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	35	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 - PESSOA FÍ	36	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 - PESSOA JU	37	648.200,00	108.033,34	108.033,34	108.033,34	108.033,34	108.033,34	108.033,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	38	4.700,00	783,34	783,34	783,34	783,34	783,34	783,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	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	41	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					972.800,00	162.133,32	162.133,32	162.133,32	162.133,32	162.133,32	162.133,40	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						972.800,00	162.133,32	162.133,32	162.133,32	162.133,32	162.133,40	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									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60	8.000.000,00	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
04.121.0004.2004			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	43	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	44	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	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 - PESSOAL CIVIL	46	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48	206.000,00	34.333,34	34.333,34	34.333,34	34.333,34	34.333,34	34.333,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	50	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	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	52	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	53	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 - PESSOA FÍ	54	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	195.100,00	32.516,66	32.516,66	32.516,66	32.516,66	32.516,66	32.516,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	56	7.300,00	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,70	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA						11.240.400,00	1.873.399,94	1.873.399,94	1.873.399,94	1.873.399,94	1.873.400,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						11.240.400,00	1.873.399,94	1.873.399,94	1.873.399,94	1.873.399,94	1.873.400,30	0,00
01.04.00	01.04.01	04.122.0001.2001	ASSESSORIA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		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 PREVIDENCIÁRIOS DO SER	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71	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 OFSS	72	273.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	101.900,00	16.983,34	16.983,34	16.983,34	16.983,34	16.983,34	16.983,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	74	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	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	76	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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	77	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	78	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 - PESSOA FÍ	79	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	172.500,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81	138.700,00	23.116,66	23.116,66	23.116,66	23.116,66	23.116,66	23.116,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	85.100,00	14.183,34	14.183,34	14.183,34	14.183,34	14.183,34	14.183,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.231.200,00	371.866,64	371.866,64	371.866,64	371.866,64	371.866,64	371.866,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.231.200,00	371.866,64	371.866,64	371.866,64	371.866,64	371.866,64	371.866,80	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.05.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
01.05.01			GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	86	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	87	1.776.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	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 - PESSOAL CIVIL	89	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	91	317.000,00	52.833,34	52.833,34	52.833,34	52.833,34	52.833,34	52.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	35.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	93	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94	5.800,00	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	40.400,00	6.733,34	6.733,34	6.733,34	6.733,34	6.733,34	6.733,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	96	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	97	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 - PESSOA FÍ	98	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 - PESSOA JU	99	285.500,00	47.583,34	47.583,34	47.583,34	47.583,34	47.583,34	47.583,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100	157.600,00	26.266,66	26.266,66	26.266,66	26.266,66	26.266,66	26.266,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	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	103	106.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.825.500,00	470.916,62	470.916,62	470.916,62	470.916,62	470.916,62	470.916,90	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.825.500,00	470.916,62	470.916,62	470.916,62	470.916,62	470.916,62	470.916,90	0,00
01.06.00			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
01.06.01			GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMA									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	105	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	106	924.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109	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 OFSS	110	158.000,00	26.333,34	26.333,34	26.333,34	26.333,34	26.333,34	26.333,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	112	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	203.700,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	115	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	116	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 - PESSOA FÍ	117	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 - PESSOA JU	118	146.100,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	119	122.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121	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	122	48.700,00	8.116,66	8.116,66	8.116,66	8.116,66	8.116,66	8.116,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.674.100,00	279.016,62	279.016,62	279.016,62	279.016,62	279.016,62	279.016,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.674.100,00	279.016,62	279.016,62	279.016,62	279.016,62	279.016,62	279.016,90	0,00

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS





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

Data: 07/01/2020 08:21:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 50)

## Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150	729.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	151	219.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	152	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	144	264.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145	144.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	146	624.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	147	3.149.000,00	524.833,34	524.833,34	524.833,34	524.833,34	524.833,34	524.833,30	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	148	1.120.000,00	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,70	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149	1.579.258,08	263.209,68	263.209,68	263.209,68	263.209,68	263.209,68	263.209,68	0,00
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	124	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	125	2.079.100,00	346.516,66	346.516,66	346.516,66	346.516,66	346.516,66	346.516,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	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 - PESSOAL CIVIL	127	26.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	129	1.550.440,49	258.406,74	258.406,74	258.406,74	258.406,74	258.406,74	258.406,79	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	35.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	131	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132	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	133	55.726,99	9.287,84	9.287,84	9.287,84	9.287,84	9.287,84	9.287,79	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	134	38.300,00	6.383,34	6.383,34	6.383,34	6.383,34	6.383,34	6.383,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	21.400,00	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	868.000,00	144.666,66	144.666,66	144.666,66	144.666,66	144.666,66	144.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	138	294.300,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:21:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 50)

## Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	60.500,00	10.083,34	10.083,34	10.083,34	10.083,34	10.083,34	10.083,30	0,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153	2.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				15.870.425,56	2.645.070,88	2.645.070,88	2.645.070,88	2.645.070,88	2.645.070,88	2.645.071,16	0,00
	01.07.02	28.845.0000.0003	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	154	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	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155	149.300,00	24.883,34	24.883,34	24.883,34	24.883,34	24.883,34	24.883,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	96.700,00	16.116,66	16.116,66	16.116,66	16.116,66	16.116,66	16.116,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	157	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158	3.700.000,00	616.666,66	616.666,66	616.666,66	616.666,66	616.666,66	616.666,70	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				13.947.000,00	2.324.499,98	2.324.499,98	2.324.499,98	2.324.499,98	2.324.499,98	2.324.500,10	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				29.817.425,56	4.969.570,86	4.969.570,86	4.969.570,86	4.969.570,86	4.969.570,86	4.969.571,26	0,00
	01.08.00		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E IN									
	01.08.01	04.122.0004.2004	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	160	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	161	2.914.000,00	485.666,66	485.666,66	485.666,66	485.666,66	485.666,66	485.666,70	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 50)

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	162	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163	117.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164	37.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165	1.791.000,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	167	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168	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	169	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	170	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	171	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 - PESSOA JU	172	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	173	3.100,00	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175	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	176	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>6.880.100,00</b>	<b>1.146.683,30</b>	<b>1.146.683,30</b>	<b>1.146.683,30</b>	<b>1.146.683,30</b>	<b>1.146.683,30</b>	<b>1.146.683,50</b>	<b>0,00</b>



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	184	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	185	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186	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	187	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	188	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 - PESSOA JU	189	370.000,00	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	190	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191	26.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>1.477.000,00</b>	<b>246.166,64</b>	<b>246.166,64</b>	<b>246.166,64</b>	<b>246.166,64</b>	<b>246.166,64</b>	<b>246.166,80</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	194	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195	395.000,00	65.833,34	65.833,34	65.833,34	65.833,34	65.833,34	65.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	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 - PESSOAL CIVIL	197	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198	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 OFSS	199	76.000,00	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	200	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	202	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 - PESSOA JU	203	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	204	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>2.075.000,00</b>	<b>345.833,30</b>	<b>345.833,30</b>	<b>345.833,30</b>	<b>345.833,30</b>	<b>345.833,30</b>	<b>345.833,50</b>	<b>0,00</b>





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.08.04	15.452.0004.2004		SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	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 - PESSOA JU	209	4.458.100,00	743.016,66	743.016,66	743.016,66	743.016,66	743.016,66	743.016,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	778.100,00	129.683,34	129.683,34	129.683,34	129.683,34	129.683,34	129.683,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	271.900,00	45.316,66	45.316,66	45.316,66	45.316,66	45.316,66	45.316,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					5.514.100,00	919.016,66	919.016,66	919.016,66	919.016,66	919.016,66	919.016,70	0,00
01.08.05	06.182.0004.2005		CORPO DE BOMBEIROS MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	102.500,00	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	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 - PESSOA JU	214	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	215	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	216	48.900,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					263.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.209.600,00	2.701.599,90	2.701.599,90	2.701.599,90	2.701.599,90	2.701.599,90	2.701.600,50	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.09.00 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	217	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	218	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	219	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	223	217.000,00	36.166,66	36.166,66	36.166,66	36.166,66	36.166,66	36.166,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	225	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	226	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	227	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	228	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 - PESSOA FÍ	229	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 - PESSOA JU	230	113.900,00	18.983,34	18.983,34	18.983,34	18.983,34	18.983,34	18.983,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	231	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232	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	233	8.300,00	1.383,34	1.383,34	1.383,34	1.383,34	1.383,34	1.383,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.509.200,00	251.533,28	251.533,28	251.533,28	251.533,28	251.533,28	251.533,60	0,00
01.09.02	15.452.0004.1001		SERVICO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	237	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	238	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	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 - PESSOAL CIVIL	240	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241	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 OFSS	242	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	243	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	245	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 - PESSOA JU	246	10.400.000,00	1.733.333,34	1.733.333,34	1.733.333,34	1.733.333,34	1.733.333,34	1.733.333,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	247	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>10.920.000,00</b>	<b>1.819.999,96</b>	<b>1.819.999,96</b>	<b>1.819.999,96</b>	<b>1.819.999,96</b>	<b>1.819.999,96</b>	<b>1.820.000,20</b>	<b>0,00</b>

01.09.03	27.813.0004.1001		SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	252	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	253	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	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 - PESSOAL CIVIL	255	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	256	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 OFSS	257	243.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	258	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	103.000,00	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	260	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 - PESSOA JU	261	2.900.000,00	483.333,34	483.333,34	483.333,34	483.333,34	483.333,34	483.333,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	262	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>5.384.000,00</b>	<b>897.333,30</b>	<b>897.333,30</b>	<b>897.333,30</b>	<b>897.333,30</b>	<b>897.333,30</b>	<b>897.333,50</b>	<b>0,00</b>



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 50)

		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	267	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	268	164.000,00	27.333,34	27.333,34	27.333,34	27.333,34	27.333,34	27.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	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 - PESSOAL CIVIL	270	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	271	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 OFSS	272	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	273	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	38.500,00	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	275	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 - PESSOA JU	276	174.426,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	277	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>448.926,00</b>	<b>74.820,96</b>	<b>74.820,96</b>	<b>74.820,96</b>	<b>74.820,96</b>	<b>74.820,96</b>	<b>74.821,20</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>18.262.126,00</b>	<b>3.043.687,50</b>	<b>3.043.687,50</b>	<b>3.043.687,50</b>	<b>3.043.687,50</b>	<b>3.043.687,50</b>	<b>3.043.688,50</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

01.10.00	01.10.01	16.482.0001.2001	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
			3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	281	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	282	1.680.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284	49.000,00	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,70	0,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	286	305.000,00	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	26.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	288	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	289	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	291	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 - PESSOA FI	292	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	294	7.400,00	1.233,34	1.233,34	1.233,34	1.233,34	1.233,34	1.233,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	62.000,00	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296	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	297	61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.343.200,00	390.533,32	390.533,32	390.533,32	390.533,32	390.533,32	390.533,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.343.200,00	390.533,32	390.533,32	390.533,32	390.533,32	390.533,32	390.533,40	0,00
01.11.00			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.11.09			FUMAD									
	08.244.0006.2529		MANUTENÇÃO DO FUMAD									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	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 - PESSOA FI	473	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 - PESSOA JU	474	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	475	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					4.000,00	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,80	0,00
01.11.05			FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S									
	08.244.0006.2525		MANUTENÇÃO DO FCMAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	436	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 - PESSOA JU	437	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	438	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	439	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					5.000,00	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,50	0,00
01.11.08			CONSELHO TUTELAR									
	08.243.0014.2528		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	457	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	458	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	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 - PESSOAL CIVIL	460	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	461	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 OFSS	462	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	463	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	465	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	15.360,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	467	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	470	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					277.860,00	46.309,98	46.309,98	46.309,98	46.309,98	46.309,98	46.310,10	0,00
01.11.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08.244.0006.2511		P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	319	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	321	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	322	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325	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 OFSS	326	263.000,00	43.833,34	43.833,34	43.833,34	43.833,34	43.833,34	43.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	528.893,00	88.148,84	88.148,84	88.148,84	88.148,84	88.148,84	88.148,80	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	260.295,00	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	25.440,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	330	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	331	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	332	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	333	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	95.060,00	15.843,34	15.843,34	15.843,34	15.843,34	15.843,34	15.843,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	335	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	336	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 - PESSOA FÍ	337	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 - PESSOA FÍ	338	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 - PESSOA JU	339	149.800,00	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	103.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	341	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	342	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	344	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	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	348	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	08.244.0006.2514		GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	3.953,00	658,84	658,84	658,84	658,84	658,84	658,80	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	351	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	352	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	08.244.0006.2515		GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	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 ORGANIZAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	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 - PESSOA JU	357	25.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	08.244.0006.2517		GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	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 - PESSOA JU	360	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	361	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	08.244.0006.2518		P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	363	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	364	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	365	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	366	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369	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 OFSS	370	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	1.895.100,00	315.850,00	315.850,00	315.850,00	315.850,00	315.850,00	315.850,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	62.148,80	10.358,14	10.358,14	10.358,14	10.358,14	10.358,14	10.358,10	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	335.220,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	375	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	377	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	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	379	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	382	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	383	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 - PESSOA FÍ	384	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	385	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 - PESSOA FÍ	386	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 - PESSOA JU	387	303.400,00	50.566,66	50.566,66	50.566,66	50.566,66	50.566,66	50.566,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	389	95.100,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	390	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	391	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	392	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393	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	394	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395	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	396	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	397	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	08.243.0014.2519		GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	313	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	101.600,00	16.933,34	16.933,34	16.933,34	16.933,34	16.933,34	16.933,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	23.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006.2520		GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	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 - PESSOA FÍ	400	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 - PESSOA JU	401	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006.2521		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	403	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	405	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	08.122.0006.2522		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	299	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303	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 OFSS	304	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	63.500,00	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	306	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	307	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	308	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 - PESSOA JU	309	415.400,00	69.233,34	69.233,34	69.233,34	69.233,34	69.233,34	69.233,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	310	12.750,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	311	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	312	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>9.503.639,80</b>	<b>1.583.939,94</b>	<b>1.583.939,94</b>	<b>1.583.939,94</b>	<b>1.583.939,94</b>	<b>1.583.939,94</b>	<b>1.583.940,10</b>	<b>0,00</b>

01.11.04	08.243.0014.2524		FMDCA MANUTENÇÃO DO FMDCA									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	423	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	424	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	425	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	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 - PESSOA FÍ	427	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 - PESSOA JU	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 - PESSOA JU	429	18.500,00	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	430	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	432	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	433	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	434	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>42.500,00</b>	<b>7.083,30</b>	<b>7.083,30</b>	<b>7.083,30</b>	<b>7.083,30</b>	<b>7.083,30</b>	<b>7.083,50</b>	<b>0,00</b>

01.11.02 08.244.0006.2523 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI  
MANUT DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	406	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	407	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	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 - PESSOAL CIVIL	409	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	410	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 OFSS	411	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	412	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	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	414	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	415	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 - PESSOA FÍ	416	29.100,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	418	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	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	421	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>83.300,00</b>	<b>13.883,26</b>	<b>13.883,26</b>	<b>13.883,26</b>	<b>13.883,26</b>	<b>13.883,26</b>	<b>13.883,26</b>	<b>0,00</b>

01.11.07	08.242.0006.2527		FMDPCD MANUTENÇÃO DO FMDPCD									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	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 - PESSOA FÍ	453	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 - PESSOA JU	454	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	455	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	456	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>5.000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>833,30</b>	<b>833,30</b>	<b>833,30</b>	<b>833,30</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>

01.11.06 08.244.0006.2526 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI  
MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	441	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	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	443	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 - PESSOA FI	444	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 - PESSOA FI	445	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 - PESSOA JU	446	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 - PESSOA JU	447	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	448	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	449	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	450	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	451	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					20.000,00	3.333,28	3.333,28	3.333,28	3.333,28	3.333,28	3.333,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.941.299,80	1.656.883,00	1.656.883,00	1.656.883,00	1.656.883,00	1.656.883,00	1.656.884,80	0,00

01.12.00	01.12.01	13.243.0003.2007	DEPARTAMENTO DE CULTURA GABINETE DO DIRETOR - CULTURA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	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 - PESSOA FI	477	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	222.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	479	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	480	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	482	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	483	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 50)

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	484	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	485	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	487	177.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	9.400,00	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,70	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	489	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	490	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	491	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	492	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	22.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	494	5.800,00	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	495	50.100,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	496	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	1.168.100,00	194.683,34	194.683,34	194.683,34	194.683,34	194.683,34	194.683,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	498	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	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	501	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.842.200,00	473.699,94	473.699,94	473.699,94	473.699,94	473.699,94	473.700,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.842.200,00	473.699,94	473.699,94	473.699,94	473.699,94	473.699,94	473.700,30	0,00

01.13.00	01.13.01	27.813.0008.1001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	503	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	504	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	505	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	506	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
	27.812.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	508	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	509	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	512	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	516	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	517	3.200.000,00	533.333,34	533.333,34	533.333,34	533.333,34	533.333,34	533.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	519	252.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	521	1.073.000,00	178.833,34	178.833,34	178.833,34	178.833,34	178.833,34	178.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	522	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	523	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	524	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	526	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	527	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	530	18.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531	202.000,00	33.666,66	33.666,66	33.666,66	33.666,66	33.666,66	33.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	532	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	533	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		7.923.000,00	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.500,30	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		7.923.000,00	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.499,94	1.320.500,30	0,00
01.14.00			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
01.14.06			FUNDEB									
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	641	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	667	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	668	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	669	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	670	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	643	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	644	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	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	645	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	648	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	649	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	651	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	652	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	653	4.063.000,00	677.166,66	677.166,66	677.166,66	677.166,66	677.166,66	677.166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	654	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	655	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	656	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	657	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	659	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	660	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	661	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 - PESSOA JU	662	793.400,00	132.233,34	132.233,34	132.233,34	132.233,34	132.233,34	132.233,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	663	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	664	433.000,00	72.166,66	72.166,66	72.166,66	72.166,66	72.166,66	72.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	665	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
12.365.0009.2201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	673	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	674	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	675	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	676	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	677	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	678	7.311.000,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	679	2.023.000,00	337.166,66	337.166,66	337.166,66	337.166,66	337.166,66	337.166,70	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 50)

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	680	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	683	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 - PESSOAL CIVIL	684	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	685	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	686	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	687	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	688	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	689	2.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690	618.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	693	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	694	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	695	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	696	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	699	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	700	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	701	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	702	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 - PESSOA FÍ	703	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 - PESSOA JU	704	494.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	494.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	706	5.600,00	933,34	933,34	933,34	933,34	933,34	933,30	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	707	5.600,00	933,34	933,34	933,34	933,34	933,34	933,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	708	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	709	391.000,00	65.166,66	65.166,66	65.166,66	65.166,66	65.166,66	65.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>36.000.000,00</b>	<b>5.999.999,76</b>	<b>5.999.999,76</b>	<b>5.999.999,76</b>	<b>5.999.999,76</b>	<b>5.999.999,76</b>	<b>6.000.001,20</b>	<b>0,00</b>

01.14.02	12.361.0009.1201		SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSTR. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	551	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	554	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	555	2.436.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	557	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	559	1.518.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	1.464.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	561	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	562	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	563	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	564	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	565	660.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	566	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	567	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	568	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	569	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	570	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	571	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	572	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	1.392.500,00	232.083,34	232.083,34	232.083,34	232.083,34	232.083,34	232.083,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	575	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	576	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	577	157.000,00	26.166,66	26.166,66	26.166,66	26.166,66	26.166,66	26.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	579	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580	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	581	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>11.685.000,00</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>0,00</b>

01.14.01	12.122.0009.2201		GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	535	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	536	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	539	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	542	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	544	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 - PESSOA FÍ	545	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	547	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	548	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					375.000,00	62.499,96	62.499,96	62.499,96	62.499,96	62.499,96	62.500,20	0,00

01.14.08	12.364.0009.2201		POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	726	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	727	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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	728	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	729	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 - PESSOA JU	730	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	731	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	732	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	733	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	734	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					159.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00

01.14.07 12.361.0009.2201 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

I



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	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 - PESSOA JU	715	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	716	1.028.555,55	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,95	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	10.374,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	66.356,20	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,40	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	720	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	721	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.362.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	722	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 - PESSOA JU	723	974.525,29	162.420,88	162.420,88	162.420,88	162.420,88	162.420,88	162.420,89	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	14.523,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					5.198.334,64	866.389,06	866.389,06	866.389,06	866.389,06	866.389,06	866.389,34	0,00

01.14.05 12.365.0009.1201 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

		4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	596	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		4.4.92.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	597	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	600	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	601	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	602	7.547.000,00	1.257.833,34	1.257.833,34	1.257.833,34	1.257.833,34	1.257.833,34	1.257.833,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	603	992.000,00	165.333,34	165.333,34	165.333,34	165.333,34	165.333,34	165.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	607	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	608	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	609	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	610	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	611	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	612	2.668.000,00	444.666,66	444.666,66	444.666,66	444.666,66	444.666,66	444.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	613	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	614	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	615	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	616	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	617	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	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	619	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	620	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	621	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	622	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	623	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	624	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	625	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 - PESSOA JU	626	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 - PESSOA JU	627	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	628	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	629	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	630	683.000,00	113.833,34	113.833,34	113.833,34	113.833,34	113.833,34	113.833,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	631	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	632	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 34 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	636	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				17.215.000,00	2.869.166,62	2.869.166,62	2.869.166,62	2.869.166,62	2.869.166,62	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.14.03	12.306.0009.2201		SETOR DE NUTRIÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	791.760,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	32.524,00	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	517.540,00	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	423.078,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	284.838,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	639.308,00	106.551,34	106.551,34	106.551,34	106.551,34	106.551,34	106.551,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	13.334,00	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	8.480,00	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	193.752,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	593	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	595	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				4.845.614,00	807.602,34	807.602,34	807.602,34	807.602,34	807.602,34	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.477.948,64	12.579.657,74	12.579.657,74	12.579.657,74	12.579.657,74	12.579.657,74	12.579.659,94	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	736	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	737	2.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738	37.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	739	187.000,00	31.166,66	31.166,66	31.166,66	31.166,66	31.166,66	31.166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	740	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	741	716.000,00	119.333,34	119.333,34	119.333,34	119.333,34	119.333,34	119.333,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	153.213,84	25.535,64	25.535,64	25.535,64	25.535,64	25.535,64	25.535,64	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	743	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	744	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	745	328.359,60	54.726,60	54.726,60	54.726,60	54.726,60	54.726,60	54.726,60	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	746	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	747	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	749	41.898,12	6.983,02	6.983,02	6.983,02	6.983,02	6.983,02	6.983,02	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	750	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	751	2.932.806,81	488.801,14	488.801,14	488.801,14	488.801,14	488.801,14	488.801,11	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	752	144.052,72	24.008,78	24.008,78	24.008,78	24.008,78	24.008,78	24.008,82	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	753	184.000,00	30.666,66	30.666,66	30.666,66	30.666,66	30.666,66	30.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	754	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 FÍSIC	755	288.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	756	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	757	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	758	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	759	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	760	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.15.02	10.301.0010.1101		ATENÇÃO BÁSICA CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	761	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	762	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	764	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	765	4.300.000,00	716.666,66	716.666,66	716.666,66	716.666,66	716.666,66	716.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766	562.000,00	93.666,66	93.666,66	93.666,66	93.666,66	93.666,66	93.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	767	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	768	124.000,00	20.666,66	20.666,66	20.666,66	20.666,66	20.666,66	20.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	769	1.900.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	771	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	772	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	773	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	775	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	776	27.189,27	4.531,54	4.531,54	4.531,54	4.531,54	4.531,54	4.531,57	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	777	50.115,20	8.352,54	8.352,54	8.352,54	8.352,54	8.352,54	8.352,50	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	778	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	779	269.000,00	44.833,34	44.833,34	44.833,34	44.833,34	44.833,34	44.833,30	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	781	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	782	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	783	5.520.901,92	920.150,32	920.150,32	920.150,32	920.150,32	920.150,32	920.150,32	0,00





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

Data: 07/01/2020 08:21:41

Sistema CECAM

(Página: 37 / 50)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	784	2.169.536,00	361.589,34	361.589,34	361.589,34	361.589,34	361.589,34	361.589,30	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	870.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	2.493.693,96	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	118.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	789	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 - PESSOA FÍ	790	164.875,00	27.479,16	27.479,16	27.479,16	27.479,16	27.479,16	27.479,20	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	791	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	792	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>19.246.111,35</b>	<b>3.207.685,10</b>	<b>3.207.685,10</b>	<b>3.207.685,10</b>	<b>3.207.685,10</b>	<b>3.207.685,10</b>	<b>3.207.685,85</b>	<b>0,00</b>

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	794	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	795	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	796	2.885.000,00	480.833,34	480.833,34	480.833,34	480.833,34	480.833,34	480.833,30	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	797	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	799	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	801	838.000,00	139.666,66	139.666,66	139.666,66	139.666,66	139.666,66	139.666,70	0,00
	3.3.50.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	802	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	803	17.906.299,44	2.984.383,24	2.984.383,24	2.984.383,24	2.984.383,24	2.984.383,24	2.984.383,24	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	804	20.233.670,86	3.372.278,48	3.372.278,48	3.372.278,48	3.372.278,48	3.372.278,48	3.372.278,46	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	805	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	806	1.587.071,40	264.511,90	264.511,90	264.511,90	264.511,90	264.511,90	264.511,90	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:21:41

Sistema CECAM

(Página: 38 / 50)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	807	1.609.710,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	808	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	809	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	810	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	811	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	812	92.920,00	15.486,66	15.486,66	15.486,66	15.486,66	15.486,66	15.486,70	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	813	382.913,08	63.818,84	63.818,84	63.818,84	63.818,84	63.818,84	63.818,88	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	814	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 - PESSOA FÍ	815	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	816	2.244.816,68	374.136,12	374.136,12	374.136,12	374.136,12	374.136,12	374.136,08	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	703.663,06	117.277,18	117.277,18	117.277,18	117.277,18	117.277,18	117.277,16	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	67.080,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	1.277.991,95	212.998,66	212.998,66	212.998,66	212.998,66	212.998,66	212.998,65	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	820	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	821	44.794,93	7.465,82	7.465,82	7.465,82	7.465,82	7.465,82	7.465,83	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	822	172.000,00	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823	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	824	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	825	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>51.645.931,40</b>	<b>8.607.655,18</b>	<b>8.607.655,18</b>	<b>8.607.655,18</b>	<b>8.607.655,18</b>	<b>8.607.655,18</b>	<b>8.607.655,50</b>	<b>0,00</b>

01.15.04	10.304.0010.2301		VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	826	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	827	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	828	568.000,00	94.666,66	94.666,66	94.666,66	94.666,66	94.666,66	94.666,70	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	829	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	830	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	832	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	834	134.600,00	22.433,34	22.433,34	22.433,34	22.433,34	22.433,34	22.433,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	835	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	836	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	837	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	838	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 - PESSOA JU	839	28.000,06	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,66	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	840	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
10.305.0010.2301			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	844	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	845	371.000,00	61.833,34	61.833,34	61.833,34	61.833,34	61.833,34	61.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	847	3.400,00	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	848	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 OFSS	849	67.400,00	11.233,34	11.233,34	11.233,34	11.233,34	11.233,34	11.233,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	850	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	42.900,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	852	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 - PESSOA JU	853	35.575,28	5.929,22	5.929,22	5.929,22	5.929,22	5.929,22	5.929,18	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	854	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	855	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
10.305.0010.2305			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	857	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	858	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	859	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	860	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	862	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	863	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 OFSS	864	153.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	865	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	70.167,10	11.694,52	11.694,52	11.694,52	11.694,52	11.694,52	11.694,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	867	135.422,96	22.570,50	22.570,50	22.570,50	22.570,50	22.570,50	22.570,46	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	868	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	869	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.967.065,40	494.510,86	494.510,86	494.510,86	494.510,86	494.510,86	494.511,10	0,00

01.15.05			ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	872	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	873	219.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874	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 - PESSOAL CIVIL	875	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	876	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 OFSS	877	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	878	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	879	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	880	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	881	317.160,76	52.860,12	52.860,12	52.860,12	52.860,12	52.860,12	52.860,16	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	882	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.644.160,76	440.693,42	440.693,42	440.693,42	440.693,42	440.693,42	440.693,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					84.538.600,00	14.089.766,34	14.089.766,34	14.089.766,34	14.089.766,34	14.089.766,34	14.089.768,30	0,00

01.16.00			DEPARTAMENTO DE TURISMO									
01.16.01			GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
	23.243.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	883	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	884	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 - PESSOA FÍ	885	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 - PESSOA JU	886	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	887	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	888	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	23.695.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	889	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	890	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	891	261.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	893	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	894	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 OFSS	895	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	896	557.000,00	92.833,34	92.833,34	92.833,34	92.833,34	92.833,34	92.833,30	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	897	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 50)

		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	898	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	899	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	901	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	902	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	903	40.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	904	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	906	26.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	907	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	908	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	909	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.366.900,00	227.816,58	227.816,58	227.816,58	227.816,58	227.816,58	227.817,10	0,00

01.16.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISM									
	23.695.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	911	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 - PESSOA JU	912	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	913	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	914	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					23.000,00	3.833,36	3.833,36	3.833,36	3.833,36	3.833,36	3.833,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.389.900,00	231.649,94	231.649,94	231.649,94	231.649,94	231.649,94	231.650,30	0,00

01.17.00			ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓ									
01.17.01			GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENT									
	04.121.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	915	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	916	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	917	287.000,00	47.833,34	47.833,34	47.833,34	47.833,34	47.833,34	47.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918	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 - PESSOAL CIVIL	919	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920	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 OFSS	921	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	923	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	924	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	925	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	926	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 - PESSOA FÍ	927	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 - PESSOA JU	928	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	929	6.700,00	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930	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	931	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	932	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	933	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 - PESSOA JU	934	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.152.700,00	358.783,28	358.783,28	358.783,28	358.783,28	358.783,28	358.783,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.152.700,00	358.783,28	358.783,28	358.783,28	358.783,28	358.783,28	358.783,60	0,00

01.18.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	935	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	936	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	937	497.000,00	82.833,34	82.833,34	82.833,34	82.833,34	82.833,34	82.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938	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 - PESSOAL CIVIL	939	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	940	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 OFSS	941	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	942	14.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	943	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	944	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	945	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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	946	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	947	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 - PESSOA JU	948	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	949	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	950	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	951	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	952	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					962.400,00	160.399,96	160.399,96	160.399,96	160.399,96	160.399,96	160.400,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					962.400,00	160.399,96	160.399,96	160.399,96	160.399,96	160.399,96	160.400,20	0,00

01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA  
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE T  
15.453.0005.2006 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO







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

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 50)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	956	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957	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 - PESSOAL CIVIL	958	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	959	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	960	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 OFSS	961	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	962	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	963	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	964	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	965	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	966	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	967	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 - PESSOA FÍSICA	968	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	969	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970	261.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971	232.000,00	38.666,66	38.666,66	38.666,66	38.666,66	38.666,66	38.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	972	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	973	121.000,00	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	974	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	976	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	977	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	978	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.817.000,00	302.833,26	302.833,26	302.833,26	302.833,26	302.833,26	302.833,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.817.000,00	302.833,26	302.833,26	302.833,26	302.833,26	302.833,26	302.833,70	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 50)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
02	02.01.00		PODER LEGISLATIVO									
	02.01.01		CORPO LEGISLATIVO									
		01.031.0015.2009	CORPO LEGISLATIVO									
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	980	805.000,00	134.166,66	134.166,66	134.166,66	134.166,66	134.166,66	134.166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981	168.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					973.000,00	162.166,66	162.166,66	162.166,66	162.166,66	162.166,66	162.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					973.000,00	162.166,66	162.166,66	162.166,66	162.166,66	162.166,66	162.166,70	0,00
02.02.00	02.02.01	28.845.0015.0004	SECRETARIA									
			SECRETARIA DA CÂMARA									
			CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	993	422.000,00	70.333,34	70.333,34	70.333,34	70.333,34	70.333,34	70.333,30	0,00
		01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	982	618.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	984	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	985	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	986	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	987	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	990	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	991	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.613.000,00	268.833,36	268.833,36	268.833,36	268.833,36	268.833,36	268.833,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.613.000,00	268.833,36	268.833,36	268.833,36	268.833,36	268.833,36	268.833,20	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DO ORGÃO					2.586.000,00	431.000,02	431.000,02	431.000,02	431.000,02	431.000,02	430.999,90	0,00
03			INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M									
03.01.00			ADMINISTRAÇÃO									
03.01.01			ADMINISTRAÇÃO									
	04.122.0057.2061		INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	994	780.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	996	134.000,00	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	997	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	998	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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	999	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001	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 - PESSOA JU	1002	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1003	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	1004	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1005	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1006	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	1007	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1008	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1009	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.224.000,00	370.666,68	370.666,68	370.666,68	370.666,68	370.666,68	370.666,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.224.000,00	370.666,68	370.666,68	370.666,68	370.666,68	370.666,68	370.666,60	0,00

03.02.00			BENEFÍCIOS									
03.02.01			BENEFÍCIOS									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1015	165.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					62.499.000,00	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.500,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					62.499.000,00	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.499,98	10.416.500,10	0,00
03.03.00			RESERVAS									
03.03.01			RESERVAS									
	99.997.7799.0013		INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1017	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
TOTAL DO ORGÃO					68.723.000,00	11.453.833,32	11.453.833,32	11.453.833,32	11.453.833,32	11.453.833,32	11.453.833,40	0,00

04			UNIFAE									
04.01.00			UNIFAE									
04.01.01			UNIFAE									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1050	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1051	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	1049	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1018	3.600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	12.364.0050.1056		UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1019	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1020	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1021	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1022	20.799.000,00	3.466.500,00	3.466.500,00	3.466.500,00	3.466.500,00	3.466.500,00	3.466.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1023	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1024	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1025	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1026	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 OFSS	1027	4.373.200,00	728.866,66	728.866,66	728.866,66	728.866,66	728.866,66	728.866,70	0,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1028	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	1029	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1030	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1031	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1032	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1033	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1034	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	2.180.000,00	363.333,34	363.333,34	363.333,34	363.333,34	363.333,34	363.333,30	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1036	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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1037	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1038	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1039	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	14.779.800,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1041	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1042	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:21:41  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 50)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1043	730.000,00	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,70	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1044	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1045	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1046	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1047	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1048	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		73.000.000,00	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,60	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		73.000.000,00	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,60	0,00
			TOTAL DO ORGÃO		73.000.000,00	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,68	12.166.666,60	0,00
			TOTAL GERAL		421.311.900,00	70.218.648,14	70.218.648,14	70.218.648,14	70.218.648,14	70.218.648,14	70.218.659,30	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Janeiro de 2020

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

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00		PODER EXECUTIVO									
	01.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
		04.122.0001.2001	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GER									
			MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	195.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	12.000,00	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 OFSS	7	340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	9	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	12.100,00	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	12	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13	150.800,00	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	560.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	22.700,00	1.891,67	1.891,67	1.891,67	1.891,67	1.891,67	1.891,67	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>4.357.700,00</b>	<b>363.141,67</b>	<b>363.141,67</b>	<b>363.141,67</b>	<b>363.141,67</b>	<b>363.141,67</b>	<b>363.141,67</b>	<b>0,00</b>

01.01.02	05.153.0001.2001		TIRO DE GUERRA - 02.036									
			MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	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 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	7.300,00	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23	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	24	3.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>23.800,00</b>	<b>1.983,33</b>	<b>1.983,33</b>	<b>1.983,33</b>	<b>1.983,33</b>	<b>1.983,33</b>	<b>1.983,33</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>					<b>4.381.500,00</b>	<b>365.125,00</b>	<b>365.125,00</b>	<b>365.125,00</b>	<b>365.125,00</b>	<b>365.125,00</b>	<b>365.125,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

01.02.00	01.02.01		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
		04.131.0001.2001	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO									
			MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	26	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27	232.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	11.900,00	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	33	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	35	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	648.200,00	54.016,67	54.016,67	54.016,67	54.016,67	54.016,67	54.016,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	38	4.700,00	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	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	41	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>972.800,00</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>972.800,00</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>81.066,66</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.03.00	01.03.01	04.121.0004.2004	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	43	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	44	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48	206.000,00	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	50	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	53	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	54	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	195.100,00	16.258,33	16.258,33	16.258,33	16.258,33	16.258,33	16.258,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	56	7.300,00	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
		15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>11.240.400,00</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>11.240.400,00</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>936.699,97</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.04.00	01.04.01	04.122.0001.2001	ASSESSORIA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		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	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	67	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	72	273.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	101.900,00	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	74	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	77	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	172.500,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81	138.700,00	11.558,33	11.558,33	11.558,33	11.558,33	11.558,33	11.558,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83	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	84	85.100,00	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.231.200,00	185.933,32	185.933,32	185.933,32	185.933,32	185.933,32	185.933,32	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.231.200,00	185.933,32	185.933,32	185.933,32	185.933,32	185.933,32	185.933,32	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.05.00	01.05.01	04.122.0001.2001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	86	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	87	1.776.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	91	317.000,00	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	35.400,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	93	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94	5.800,00	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	40.400,00	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	96	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	98	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 - PESSOA JU	99	285.500,00	23.791,67	23.791,67	23.791,67	23.791,67	23.791,67	23.791,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100	157.600,00	13.133,33	13.133,33	13.133,33	13.133,33	13.133,33	13.133,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	79.000,00	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	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	103	106.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.825.500,00	235.458,31	235.458,31	235.458,31	235.458,31	235.458,31	235.458,31	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.825.500,00	235.458,31	235.458,31	235.458,31	235.458,31	235.458,31	235.458,31	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.06.00	01.06.01	04.122.0001.2001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	105	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	106	924.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110	158.000,00	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	112	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	203.700,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	115	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117	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 - PESSOA JURÍDICA	118	146.100,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	119	122.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121	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	122	48.700,00	4.058,33	4.058,33	4.058,33	4.058,33	4.058,33	4.058,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>1.674.100,00</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.674.100,00</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>139.508,31</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
01.07.00			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
01.07.01			GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS									
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	124	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125	2.079.100,00	173.258,33	173.258,33	173.258,33	173.258,33	173.258,33	173.258,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	129	1.550.440,49	129.203,37	129.203,37	129.203,37	129.203,37	129.203,37	129.203,37	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130	35.400,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	131	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	55.726,99	4.643,92	4.643,92	4.643,92	4.643,92	4.643,92	4.643,92	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	134	38.300,00	3.191,67	3.191,67	3.191,67	3.191,67	3.191,67	3.191,67	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136	21.400,00	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	868.000,00	72.333,33	72.333,33	72.333,33	72.333,33	72.333,33	72.333,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	138	294.300,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	108.000,00	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	140	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	60.500,00	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	0,00
	28.843.0000.0002		DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	144	264.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	146	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147	3.149.000,00	262.416,67	262.416,67	262.416,67	262.416,67	262.416,67	262.416,67	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	148	1.120.000,00	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149	1.579.258,08	131.604,84	131.604,84	131.604,84	131.604,84	131.604,84	131.604,84	0,00
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150	729.000,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	151	219.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	152	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>15.670.425,56</b>	<b>1.322.535,44</b>	<b>1.322.535,44</b>	<b>1.322.535,44</b>	<b>1.322.535,44</b>	<b>1.322.535,44</b>	<b>1.322.535,44</b>	<b>0,00</b>

01.07.02	28.845.0000.0003		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. APORTE AO IPSJBV									
----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	154	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155	149.300,00	12.441,67	12.441,67	12.441,67	12.441,67	12.441,67	12.441,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156	96.700,00	8.058,33	8.058,33	8.058,33	8.058,33	8.058,33	8.058,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	157	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158	3.700.000,00	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>13.947.000,00</b>	<b>1.162.249,99</b>	<b>1.162.249,99</b>	<b>1.162.249,99</b>	<b>1.162.249,99</b>	<b>1.162.249,99</b>	<b>1.162.249,99</b>	<b>0,00</b>
						1.162.249,99	1.162.249,99	1.162.249,99	1.162.249,99	1.162.249,99	1.162.250,11	
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.817.425,56</b>	<b>2.484.785,43</b>	<b>2.484.785,43</b>	<b>2.484.785,43</b>	<b>2.484.785,43</b>	<b>2.484.785,43</b>	<b>2.484.785,43</b>	<b>0,00</b>
						2.484.785,43	2.484.785,43	2.484.785,43	2.484.785,43	2.484.785,43	2.484.785,83	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
01.08.00	01.08.01	04.122.0004.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRACONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO									
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	160	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	2.914.000,00	242.833,33	242.833,33	242.833,33	242.833,33	242.833,33	242.833,33	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165	1.791.000,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	167	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	169	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	170	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	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 - PESSOA JURÍDICA	172	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173	3.100,00	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	258,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175	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	176	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>6.880.100,00</b>	<b>573.341,65</b>	<b>573.341,65</b>	<b>573.341,65</b>	<b>573.341,65</b>	<b>573.341,65</b>	<b>573.341,65</b>	<b>0,00</b>
						573.341,65	573.341,65	573.341,65	573.341,65	573.341,65	573.341,85	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
01.08.02	15.452.0004.1001		SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	179	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180	506.000,00	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	182	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	184	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	185	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188	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 - PESSOA JURÍDICA	189	370.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	190	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25:25  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,63	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>1.477.000,00</b>	<b>123.083,32</b> <b>123.083,32</b>	<b>123.083,32</b> <b>123.083,32</b>	<b>123.083,32</b> <b>123.083,32</b>	<b>123.083,32</b> <b>123.083,32</b>	<b>123.083,32</b> <b>123.083,32</b>	<b>123.083,32</b> <b>123.083,48</b>	<b>0,00</b>
01.08.03	26.782.0004.2004		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193	1.000,00	83,33 83,33	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 PREVIDENCIÁRIOS DO SER	194	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195	395.000,00	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,63	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	199	76.000,00	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,37	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	200	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	201	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	202	1.000,00	83,33 83,33	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 - PESSOA JU	203	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	204	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205	24.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	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
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>2.075.000,00</b>	<b>172.916,65</b> <b>172.916,65</b>	<b>172.916,65</b> <b>172.916,65</b>	<b>172.916,65</b> <b>172.916,65</b>	<b>172.916,65</b> <b>172.916,65</b>	<b>172.916,65</b> <b>172.916,65</b>	<b>172.916,65</b> <b>172.916,65</b>	<b>0,00</b>

01.08.04	15.452.0004.2004		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	207	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	4.458.100,00	371.508,33 371.508,33	371.508,33 371.508,33	371.508,33 371.508,33	371.508,33 371.508,33	371.508,33 371.508,33	371.508,33 371.508,37	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25:25  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	778.100,00	64.841,67 64.841,67	64.841,67 64.841,67	64.841,67 64.841,67	64.841,67 64.841,67	64.841,67 64.841,67	64.841,67 64.841,63	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	271.900,00	22.658,33 22.658,33	22.658,33 22.658,33	22.658,33 22.658,33	22.658,33 22.658,33	22.658,33 22.658,33	22.658,33 22.658,37	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>5.514.100,00</b>	<b>459.508,33</b> <b>459.508,33</b>	<b>459.508,33</b> <b>459.508,33</b>	<b>459.508,33</b> <b>459.508,33</b>	<b>459.508,33</b> <b>459.508,33</b>	<b>459.508,33</b> <b>459.508,33</b>	<b>459.508,33</b> <b>459.508,37</b>	<b>0,00</b>
01.08.05	06.182.0004.2005		CORPO DE BOMBEIROS MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	212	102.500,00	8.541,67 8.541,67	8.541,67 8.541,67	8.541,67 8.541,67	8.541,67 8.541,67	8.541,67 8.541,67	8.541,67 8.541,63	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	1.000,00	83,33 83,33	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 - PESSOA JU	214	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	215	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	48.900,00	4.075,00 4.075,00	4.075,00 4.075,00	4.075,00 4.075,00	4.075,00 4.075,00	4.075,00 4.075,00	4.075,00 4.075,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>263.400,00</b>	<b>21.950,00</b> <b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b> <b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b> <b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b> <b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b> <b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b> <b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>16.209.600,00</b>	<b>1.350.799,95</b> <b>1.350.799,95</b>	<b>1.350.799,95</b> <b>1.350.799,95</b>	<b>1.350.799,95</b> <b>1.350.799,95</b>	<b>1.350.799,95</b> <b>1.350.799,95</b>	<b>1.350.799,95</b> <b>1.350.799,95</b>	<b>1.350.799,95</b> <b>1.350.800,55</b>	<b>0,00</b>

01.09.00	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	217	1.000,00	83,33 83,33	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 PREVIDENCIÁRIOS DO SER	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	219	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	223	217.000,00	18.083,33 18.083,33	18.083,33 18.083,33	18.083,33 18.083,33	18.083,33 18.083,33	18.083,33 18.083,33	18.083,33 18.083,37	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	13.000,00	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,37	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	225	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	226	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	227	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	228	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	229	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 - PESSOA JU	230	113.900,00	9.491,67	9.491,67	9.491,67	9.491,67	9.491,67	9.491,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	231	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232	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	233	8.300,00	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>1.509.200,00</b>	<b>125.766,64</b>	<b>125.766,64</b>	<b>125.766,64</b>	<b>125.766,64</b>	<b>125.766,64</b>	<b>125.766,64</b>	<b>0,00</b>

01.09.02	15.452.0004.1001		SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	235	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	237	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	238	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	242	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	243	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	244	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	245	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	10.400.000,00	866.666,67	866.666,67	866.666,67	866.666,67	866.666,67	866.666,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	247	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>10.920.000,00</b>	<b>909.999,98</b>	<b>909.999,98</b>	<b>909.999,98</b>	<b>909.999,98</b>	<b>909.999,98</b>	<b>909.999,98</b>	<b>0,00</b>

01.09.03	15.452.0004.2004		SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	252	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	253	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	256	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	257	243.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	258	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	259	103.000,00	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	260	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 - PESSOA JU	261	2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	241.666,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	262	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	27.813.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>5.384.000,00</b>	<b>448.666,65</b>	<b>448.666,65</b>	<b>448.666,65</b>	<b>448.666,65</b>	<b>448.666,65</b>	<b>448.666,65</b>	<b>0,00</b>

01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
20.605.0004.2004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO												
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	267	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	268	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	270	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	271	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	272	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	273	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	274	38.500,00	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	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 - PESSOA JU	276	174.426,00	14.535,50	14.535,50	14.535,50	14.535,50	14.535,50	14.535,50	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	277	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					448.926,00	37.410,48	37.410,48	37.410,48	37.410,48	37.410,48	37.410,48	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.262.126,00	1.521.843,75	1.521.843,75	1.521.843,75	1.521.843,75	1.521.843,75	1.521.843,75	0,00

01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA												
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA												
16.482.0001.2001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO												
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	281	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	282	1.680.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	286	305.000,00	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	288	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	289	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	291	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	292	21.000,00	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 - PESSOA JU	293	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	294	7.400,00	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296	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	297	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.343.200,00	195.266,66	195.266,66	195.266,66	195.266,66	195.266,66	195.266,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.343.200,00	195.266,66	195.266,66	195.266,66	195.266,66	195.266,66	195.266,66	0,00

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
01.11.09 FUNAD												
08.244.0006.2529 MANUTENÇÃO DO FUMAD												
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	472	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	473	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 - PESSOA JU	474	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	475	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	0,00

01.11.05 FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM

(Página: 17 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.244.0006.2525 MANUTENÇÃO DO FCMAS												
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	435	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	436	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 - PESSOA JU	437	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	438	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	439	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	0,00
01.11.08												
08.243.0014.2528 CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	457	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	458	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	461	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	462	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	463	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	464	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	465	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	15.360,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	467	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	470	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					277.860,00	23.154,99	23.154,99	23.154,99	23.154,99	23.154,99	23.154,99	0,00

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM

(Página: 18 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.122.0006.2522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FCMAS												
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	299	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	304	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	63.500,00	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	306	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	307	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	308	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 - PESSOA JU	309	415.400,00	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	310	12.750,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	311	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	312	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
08.243.0014.2519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	313	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	101.600,00	8.466,67	8.466,67	8.466,67	8.466,67	8.466,67	8.466,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	315	23.400,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
08.244.0006.2511 P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	319	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	321	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	322	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	326	263.000,00	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	528.893,00	44.074,42	44.074,42	44.074,42	44.074,42	44.074,42	44.074,42	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	260.295,00	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	25.440,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	330	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	331	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	332	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	333	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	334	95.060,00	7.921,67	7.921,67	7.921,67	7.921,67	7.921,67	7.921,67	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	335	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	336	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	337	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	338	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 - PESSOA JU	339	149.800,00	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	12.483,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	103.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	341	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	342	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	344	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	346	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	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	348	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
08.244.0006.2514			GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	349	3.953,00	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	351	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	352	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
08.244.0006.2515			GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	353	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
08.244.0006.2516			GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	356	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	25.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
08.244.0006.2517			GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	359	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 - PESSOA JU	360	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	361	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
08.244.0006.2518			P.S.E - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	363	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	364	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	365	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	366	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez	Cota Regul.
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	370	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	1.895.100,00	157.925,00	157.925,00	157.925,00	157.925,00	157.925,00	157.925,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	62.148,80	5.179,07	5.179,07	5.179,07	5.179,07	5.179,07	5.179,07	0,00
	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	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	335.220,00	27.935,00	27.935,00	27.935,00	27.935,00	27.935,00	27.935,00	0,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	375	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	377	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	379	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	380	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	381	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	382	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	383	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	384	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	385	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	386	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	303.400,00	25.283,33	25.283,33	25.283,33	25.283,33	25.283,33	25.283,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	389	95.100,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	390	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	391	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	392	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez	Cota Regul.
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	394	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	396	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
08.244.0006.2520			GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	399	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	400	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 - PESSOA JU	401	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
08.244.0006.2521			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	403	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	405	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>9.503.639,80</b>	<b>791.969,97</b>	<b>791.969,97</b>	<b>791.969,97</b>	<b>791.969,97</b>	<b>791.969,97</b>	<b>791.969,97</b>	<b>0,00</b>
01.11.04	08.243.0014.2524		FMDCA MANUTENÇÃO DO FMDCA			791.969,97	791.969,97	791.969,97	791.969,97	791.969,97	791.970,13	
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	423	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	424	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	425	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	427	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 - PESSOA JU	428	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 - PESSOA JU	429	18.500,00	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	430	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	432	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	433	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	434	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>42.500,00</b>	<b>3.541,65</b>	<b>3.541,65</b>	<b>3.541,65</b>	<b>3.541,65</b>	<b>3.541,65</b>	<b>3.541,65</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.11.02	08.244.0006.2523		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	406	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	407	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	410	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	411	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	412	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	414	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	415	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	416	29.100,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	418	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	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	421	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>83.300,00</b>	<b>6.941,63</b>	<b>6.941,63</b>	<b>6.941,63</b>	<b>6.941,63</b>	<b>6.941,63</b>	<b>6.941,63</b>	<b>0,00</b>

01.11.07 FMDPCD



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD									
		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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	453	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 - PESSOA JU	454	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	455	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	456	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>5.000,00</b>	<b>416,65</b>	<b>416,65</b>	<b>416,65</b>	<b>416,65</b>	<b>416,65</b>	<b>416,65</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.11.06	08.241.0006.2526		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	441	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	444	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	445	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 - PESSOA JU	446	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 - PESSOA JU	447	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	448	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	449	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	450	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	451	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>20.000,00</b>	<b>1.666,64</b>	<b>1.666,64</b>	<b>1.666,64</b>	<b>1.666,64</b>	<b>1.666,64</b>	<b>1.666,64</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 9.941.299,80 828.441,50 828.441,50 828.441,50 828.441,50 828.441,50 828.441,50 0,00

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA







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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Sistema CECAM  
(Página: 25 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
13.243.0003.2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO												
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	476	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	477	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	222.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	479	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	480	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
13.392.0003.2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO												
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	482	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	483	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	485	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486	12.000,00	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 OFSS	487	177.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	9.400,00	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	0,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	489	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	490	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	491	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	492	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	493	22.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	494	5.800,00	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	495	50.100,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	496	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	1.168.100,00	97.341,67	97.341,67	97.341,67	97.341,67	97.341,67	97.341,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	498	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Sistema CECAM  
(Página: 26 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	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	501	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>2.842.200,00</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>2.842.200,00</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>236.849,97</b>	<b>0,00</b>
01.13.00	01.13.01		DEPARTAMENTO DE ESPORTES GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
	27.243.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	502	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	503	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	504	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	505	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	506	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	507	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	27.812.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	508	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	509	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	510	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 - PESSOA JU	511	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	512	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	513	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	27.813.0008.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	514	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 27 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	516	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	517	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	519	252.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	521	1.073.000,00	89.416,67	89.416,67	89.416,67	89.416,67	89.416,67	89.416,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	522	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	523	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	524	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	526	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	527	600.000,00	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 - PESSOA FI	528	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	530	18.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531	202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	532	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	533	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>7.923.000,00</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.923.000,00</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>660.249,97</b>	<b>0,00</b>

01.14.00			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
01.14.06	12.361.0009.1201		FUNDEB CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	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 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 28 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	641	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	643	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	644	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	645	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	648	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	649	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	651	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	652	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	653	4.063.000,00	338.583,33	338.583,33	338.583,33	338.583,33	338.583,33	338.583,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	654	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	655	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	656	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	657	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	659	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	660	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	661	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 - PESSOA JU	662	793.400,00	66.116,67	66.116,67	66.116,67	66.116,67	66.116,67	66.116,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	663	6.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	664	433.000,00	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	665	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00







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

Data: 07/01/2020 08:25

Sistema CECAM

(Página: 29 / 53)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janero Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	667	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	668	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.92.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	669	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.92.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	670	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672	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	673	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	674	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	675	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	676	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	677	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	678	7.311.000,00	609.250,00	609.250,00	609.250,00	609.250,00	609.250,00	609.250,00	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	679	2.023.000,00	168.583,33	168.583,33	168.583,33	168.583,33	168.583,33	168.583,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	683	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	684	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	685	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	686	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	687	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	688	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	689	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:25

Sistema CECAM

(Página: 30 / 53)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janero Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690	618.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	693	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	694	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	695	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	696	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	697	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	698	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	699	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	700	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	701	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	702	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	703	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	494.400,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	494.400,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	706	5.600,00	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	707	5.600,00	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	708	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	709	391.000,00	32.583,33	32.583,33	32.583,33	32.583,33	32.583,33	32.583,33	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		36.000.000,00	2.999.999,88	2.999.999,88	2.999.999,88	2.999.999,88	2.999.999,88	2.999.999,88	0,00

01.14.02 12.361.0009.1201 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	551	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	554	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	555	2.436.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	557	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	559	1.518.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	1.484.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	561	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	562	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	563	30.000,00	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	564	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	566	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	567	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	568	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	569	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	570	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	571	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	572	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	1.392.500,00	116.041,67	116.041,67	116.041,67	116.041,67	116.041,67	116.041,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	575	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	576	49.500,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	577	157.000,00	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	579	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580	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	581	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>11.685.000,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	<b>973.750,00</b>	
01.14.01	12.122.0009.2201		GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	535	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	536	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	539	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	542	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	544	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 - PESSOA FI	545	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	547	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	548	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 33 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Reg.
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>375.000,00</b>	<b>31.249,98</b>	<b>31.249,98</b>	<b>31.249,98</b>	<b>31.249,98</b>	<b>31.249,98</b>	<b>31.249,98</b>	<b>0,00</b>

01.14.08	12.364.0009.2201		POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	726	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	727	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	728	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	729	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	730	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	731	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	733	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	734	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>159.000,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>

01.14.07	12.361.0009.2201		SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	714	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 - PESSOA JU	715	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	716	1.028.555,55	85.712,96	85.712,96	85.712,96	85.712,96	85.712,96	85.712,96	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	10.374,00	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	66.356,20	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 34 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Reg.
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	720	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	721	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									
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	722	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 - PESSOA JU	723	974.525,29	81.210,44	81.210,44	81.210,44	81.210,44	81.210,44	81.210,44	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	14.523,60	1.210,30	1.210,30	1.210,30	1.210,30	1.210,30	1.210,30	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>5.198.334,64</b>	<b>433.194,53</b>	<b>433.194,53</b>	<b>433.194,53</b>	<b>433.194,53</b>	<b>433.194,53</b>	<b>433.194,53</b>	<b>0,00</b>

01.14.05	12.365.0009.1201		SETOR DE ENSINO INFANTIL CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	596	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.92.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	597	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	600	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	601	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	602	7.547.000,00	628.916,67	628.916,67	628.916,67	628.916,67	628.916,67	628.916,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	603	992.000,00	82.666,67	82.666,67	82.666,67	82.666,67	82.666,67	82.666,67	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	1.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	607	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	608	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	609	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	610	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 35 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	611	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	2.668.000,00	222.333,33	222.333,33	222.333,33	222.333,33	222.333,33	222.333,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	613	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	614	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	615	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	616	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	617	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	620	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	621	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	622	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	623	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	624	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	625	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 - PESSOA JU	626	30.000,00	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 - PESSOA JU	627	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	628	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	629	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	630	683.000,00	56.916,67	56.916,67	56.916,67	56.916,67	56.916,67	56.916,67	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	631	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	632	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	633	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	636	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 36 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	637	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	638	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		17.215.000,00	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	0,00
						1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	1.434.583,31	
01.14.03	12.306.0009.2201		SETOR DE NUTRIÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	791.760,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	32.524,00	2.710,33	2.710,33	2.710,33	2.710,33	2.710,33	2.710,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	517.540,00	43.128,33	43.128,33	43.128,33	43.128,33	43.128,33	43.128,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	423.078,00	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	284.838,00	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	639.308,00	53.275,67	53.275,67	53.275,67	53.275,67	53.275,67	53.275,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	13.334,00	1.111,17	1.111,17	1.111,17	1.111,17	1.111,17	1.111,17	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	193.752,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	593	60.000,00	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 - PESSOA JU	594	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	595	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		4.845.614,00	403.801,17	403.801,17	403.801,17	403.801,17	403.801,17	403.801,17	0,00
						403.801,17	403.801,17	403.801,17	403.801,17	403.801,17	403.801,17	
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		75.477.948,64	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	0,00
						6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.828,87	6.289.831,07	
01.15.00	01.15.01	10.122.0010.2301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									







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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Sistema CECAM

(Página: 37 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junh Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	736	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	737	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	739	187.000,00	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	740	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	741	716.000,00	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	153.213,84	12.767,82	12.767,82	12.767,82	12.767,82	12.767,82	12.767,82	0,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	743	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	744	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	745	328.359,60	27.363,30	27.363,30	27.363,30	27.363,30	27.363,30	27.363,30	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	746	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	747	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	748	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	749	41.898,12	3.491,51	3.491,51	3.491,51	3.491,51	3.491,51	3.491,51	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	751	2.932.806,81	244.400,57	244.400,57	244.400,57	244.400,57	244.400,57	244.400,57	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	752	144.052,72	12.004,39	12.004,39	12.004,39	12.004,39	12.004,39	12.004,39	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	753	184.000,00	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	754	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	755	288.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	756	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	757	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	758	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	760	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					8.035.331,09	669.610,89	669.610,89	669.610,89	669.610,89	669.610,89	669.610,89	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Sistema CECAM

(Página: 38 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junh Dezembro	Cota Regul.
01.15.02	10.301.0010.1101		ATENÇÃO BÁSICA CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE									
	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	761	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.92.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	762	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	764	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	765	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766	562.000,00	46.833,33	46.833,33	46.833,33	46.833,33	46.833,33	46.833,33	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	767	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	768	124.000,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	769	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	771	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	772	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	773	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	774	300.000,00	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	775	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	776	27.189,27	2.265,77	2.265,77	2.265,77	2.265,77	2.265,77	2.265,77	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	777	50.115,20	4.176,27	4.176,27	4.176,27	4.176,27	4.176,27	4.176,27	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	778	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	779	269.000,00	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	781	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	782	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 39 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	783	5.520.901,92	460.075,16	460.075,16	460.075,16	460.075,16	460.075,16	460.075,16	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	784	2.169.536,00	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	2.493.693,96	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	118.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	789	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	790	164.875,00	13.739,58	13.739,58	13.739,58	13.739,58	13.739,58	13.739,58	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	791	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	792	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793	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	83,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>19.246.111,35</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.842,55</b>	<b>1.603.843,30</b>	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
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	794	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	795	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	796	2.885.000,00	240.416,67	240.416,67	240.416,67	240.416,67	240.416,67	240.416,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	797	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	799	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	801	838.000,00	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	0,00
	3.3.50.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	802	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	803	17.906.299,44	1.492.191,62	1.492.191,62	1.492.191,62	1.492.191,62	1.492.191,62	1.492.191,62	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	804	20.233.670,86	1.686.139,24	1.686.139,24	1.686.139,24	1.686.139,24	1.686.139,24	1.686.139,24	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 40 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	805	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	806	1.587.071,40	132.255,95	132.255,95	132.255,95	132.255,95	132.255,95	132.255,95	0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	807	1.609.710,00	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	808	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	809	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	810	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	811	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	812	92.920,00	7.743,33	7.743,33	7.743,33	7.743,33	7.743,33	7.743,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	813	382.913,08	31.909,42	31.909,42	31.909,42	31.909,42	31.909,42	31.909,42	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	814	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	815	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	816	2.244.816,68	187.068,06	187.068,06	187.068,06	187.068,06	187.068,06	187.068,06	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	703.863,06	58.638,59	58.638,59	58.638,59	58.638,59	58.638,59	58.638,59	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	67.080,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	1.277.991,95	106.499,33	106.499,33	106.499,33	106.499,33	106.499,33	106.499,33	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	820	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	821	44.794,93	3.732,91	3.732,91	3.732,91	3.732,91	3.732,91	3.732,91	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	822	172.000,00	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	824	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825	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	833,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>51.645.931,40</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,59</b>	<b>4.303.827,91</b>	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.15.04	10.304.0010.2301		VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	826	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	83,33	0,00







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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desemolho do Exercício de 2020

Sistema CECAM

(Página: 41 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junh Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	827	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	828	568.000,00	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	829	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	830	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	832	6.600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	834	134.600,00	11.216,67	11.216,67	11.216,67	11.216,67	11.216,67	11.216,67	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	835	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	836	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	837	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	838	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 - PESSOA JU	839	28.000,06	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	840	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	844	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	845	371.000,00	30.916,67	30.916,67	30.916,67	30.916,67	30.916,67	30.916,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	847	3.400,00	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	848	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	849	67.400,00	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	850	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	42.900,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desemolho do Exercício de 2020

Sistema CECAM

(Página: 42 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Junh Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	852	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 - PESSOA JU	853	35.575,28	2.964,61	2.964,61	2.964,61	2.964,61	2.964,61	2.964,61	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	854	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	855	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	857	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	858	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	859	786.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	860	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	862	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	863	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	864	153.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	865	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	70.167,10	5.847,26	5.847,26	5.847,26	5.847,26	5.847,26	5.847,26	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	867	135.422,96	11.285,25	11.285,25	11.285,25	11.285,25	11.285,25	11.285,25	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	868	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	869	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>2.967.065,40</b>	<b>247.255,43</b>	<b>247.255,43</b>	<b>247.255,43</b>	<b>247.255,43</b>	<b>247.255,43</b>	<b>247.255,43</b>	<b>0,00</b>
	01.15.05		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	872	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 43 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	873	219.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	875	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	876	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	877	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	878	6.000,00	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	879	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	880	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	881	317.160,76	26.430,06	26.430,06	26.430,06	26.430,06	26.430,06	26.430,06	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	882	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>2.644.160,76</b>	<b>220.346,71</b>	<b>220.346,71</b>	<b>220.346,71</b>	<b>220.346,71</b>	<b>220.346,71</b>	<b>220.346,71</b>	<b>0,00</b>
						220.346,71	220.346,71	220.346,71	220.346,71	220.346,71	220.346,95	

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>84.538.600,00</b>	<b>7.044.883,17</b>	<b>7.044.883,17</b>	<b>7.044.883,17</b>	<b>7.044.883,17</b>	<b>7.044.883,17</b>	<b>7.044.883,17</b>	<b>0,00</b>
						7.044.883,17	7.044.883,17	7.044.883,17	7.044.883,17	7.044.883,17	7.044.885,13	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
01.16.00			DEPARTAMENTO DE TURISMO									
01.16.01			GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
	23.243.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	883	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	884	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	885	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 - PESSOA JU	886	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	887	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	888	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	23.695.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	889	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	890	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 44 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	891	261.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	893	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	894	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	895	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	896	557.000,00	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	897	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	898	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	899	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	901	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF	902	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	903	40.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	904	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	906	26.700,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	907	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	908	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	909	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>1.366.900,00</b>	<b>113.908,29</b>	<b>113.908,29</b>	<b>113.908,29</b>	<b>113.908,29</b>	<b>113.908,29</b>	<b>113.908,29</b>	<b>0,00</b>
						113.908,29	113.908,29	113.908,29	113.908,29	113.908,29	113.908,81	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
01.16.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISM									
	23.695.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	911	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	912	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00





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

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 53)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	913	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	914	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	
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		23.000,00	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	0,00
						1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		1.389.900,00	115.824,97	115.824,97	115.824,97	115.824,97	115.824,97	115.824,97	0,00
						115.824,97	115.824,97	115.824,97	115.824,97	115.824,97	115.824,97	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regul.
01.17.00			ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ									
01.17.01			GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENT									
	04.121.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	915	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	83,33	
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	916	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	83,33	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	917	287.000,00	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	0,00
						23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918	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	83,33	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	919	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	83,33	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920	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	83,33	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	921	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	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	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	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	923	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	924	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	926	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	83,33	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	927	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	928	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
						20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	929	6.700,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
						558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930	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	833,33	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931	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	83,33	



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

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 53)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932	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	1.666,67	
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	933	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	83,33	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	934	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		2.152.700,00	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	0,00
						179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,96	
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		2.152.700,00	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	0,00
						179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,64	179.391,96	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regul.
01.18.00			ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ									
01.18.01			GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	935	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	83,33	
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	936	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	83,33	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	937	497.000,00	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	0,00
						41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938	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	83,33	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	939	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	83,33	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	940	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	83,33	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	941	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
						7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	942	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	943	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	944	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	945	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	2.916,67	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	946	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			



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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Sistema CECAM

(Página: 47 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	950	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	951	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	952	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>962.400,00</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.200,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>962.400,00</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.199,98</b>	<b>80.200,22</b>	<b>0,00</b>	

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.19.00	01.19.01	15.453.0005.2006	ASSESSORIA DE TRÁNSITO E SEGURANÇA GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE T MANUTENÇÃO DO TRÁNSITO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	953	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	954	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	955	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	956	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	958	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	959	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	960	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	961	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	962	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	963	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	964	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	965	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	966	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	967	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	968	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00



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

Data: 07/01/2020 08:20:25

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Sistema CECAM

(Página: 48 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	969	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	970	261.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	971	232.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	972	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	973	121.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	974	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	976	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	977	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	978	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>1.817.000,00</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.417,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.817.000,00</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.416,63</b>	<b>151.417,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>277.002.900,00</b>	<b>23.083.574,06</b>	<b>23.083.574,06</b>	<b>23.083.574,06</b>	<b>23.083.574,06</b>	<b>23.083.574,06</b>	<b>23.083.574,06</b>	<b>23.083.585,34</b>	<b>0,00</b>

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02	02.01.00	02.01.01	PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		01.031.0015.2009										
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	980	805.000,00	67.083,33	67.083,33	67.083,33	67.083,33	67.083,33	67.083,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981	168.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>973.000,00</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>973.000,00</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>81.083,33</b>	<b>0,00</b>

02.02.00			SECRETARIA									
----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 49 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.02.01	01.031.0015.2009		SECRETARIA DA CÂMARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	982	618.000,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	984	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	985	126.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	986	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	987	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	990	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	991	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	28.845.0015.0004		CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	993	422.000,00	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					1.613.000,00	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>					1.613.000,00	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	134.416,68 134.416,68	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					2.586.000,00	215.500,01 215.500,01	215.500,01 215.500,01	215.500,01 215.500,01	215.500,01 215.500,01	215.500,01 215.500,01	215.500,01 215.499,89	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25

Sistema CECAM

(Página: 50 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
03	03.01.00		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M									
	03.01.01		ADMINISTRAÇÃO									
	03.01.01	04.122.0057.2061	ADMINISTRAÇÃO INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	994	780.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	996	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 11.166,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	997	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	998	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	999	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	30.000,00	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 - PESSOA JURÍDICA	1002	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1003	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1004	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1005	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1006	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	1007	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,37	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1008	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1009	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					2.224.000,00	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,26	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>					2.224.000,00	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,34	185.333,34 185.333,26	0,00
03.02.00	03.02.01		BENEFÍCIOS									
	03.02.01	09.272.0053.0012	BENEFÍCIOS INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E OUTROS BENEFÍCIOS	1010	52.599.000,00	4.383.250,00 4.383.250,00	4.383.250,00 4.383.250,00	4.383.250,00 4.383.250,00	4.383.250,00 4.383.250,00	4.383.250,00 4.383.250,00	4.383.250,00 4.383.250,00	0,00
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E OUTROS BENEFÍCIOS	1011	79.000,00	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,37	0,00
	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1012	8.523.000,00	710.250,00	710.250,00	710.250,00	710.250,00	710.250,00	710.250,00	0,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1013	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1014	1.100.500,00	91.708,33 91.708,33	91.708,33 91.708,33	91.708,33 91.708,33	91.708,33 91.708,33	91.708,33 91.708,33	91.708,33 91.708,37	0,00
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1015	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1016	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>62.499.000,00</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>		<b>62.499.000,00</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>5.208.249,99</b>	<b>0,00</b>
03.03.00			RESERVAS									
03.03.01			RESERVAS									
	99.997.7799.0013		INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1017	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>68.723.000,00</b>	<b>5.726.916,66</b>	<b>5.726.916,66</b>	<b>5.726.916,66</b>	<b>5.726.916,66</b>	<b>5.726.916,66</b>	<b>5.726.916,66</b>	<b>0,00</b>
04			UNIFAE									
04.01.00			UNIFAE									
04.01.01			UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
	12.364.0050.1012											
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1018	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	12.364.0050.1056		UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1019	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1020	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1021	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1022	20.799.000,00	1.733.250,00	1.733.250,00	1.733.250,00	1.733.250,00	1.733.250,00	1.733.250,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1023	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1024	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1025	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1026	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1027	4.373.200,00	364.433,33	364.433,33	364.433,33	364.433,33	364.433,33	364.433,33	0,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1028	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1030	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1031	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1032	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1033	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1034	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	2.180.000,00	181.666,67	181.666,67	181.666,67	181.666,67	181.666,67	181.666,67	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1036	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1037	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1038	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1039	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	14.779.800,00	1.231.650,00	1.231.650,00	1.231.650,00	1.231.650,00	1.231.650,00	1.231.650,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1041	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1042	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1043	730.000,00	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1044	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1045	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1046	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1047	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1048	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									







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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:20:25  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 53)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	1049	2.250.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1050	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1051	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		73.000.000,00	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		73.000.000,00	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		73.000.000,00	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	6.083.333,34	0,00
			TOTAL GERAL		421.311.900,00	35.109.324,07	35.109.324,07	35.109.324,07	35.109.324,07	35.109.324,07	35.109.324,07	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Janeiro de 2020

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

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal



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

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:23:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Recurso	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01.110.0000 GERAL	101.917.651,56	16.986.274,50	16.986.274,50	16.986.274,50	16.986.274,50	16.986.274,50	16.986.274,50
01.130.0000 CIDE-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
01.212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	11.085.000,00	1.847.500,02	1.847.500,02	1.847.500,02	1.847.500,02	1.847.500,02	1.847.499,90
01.213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	8.130.000,00	1.021.666,60	1.021.666,60	1.021.666,60	1.021.666,60	1.021.666,60	1.021.667,00
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.093.999,94	2.093.999,94	2.093.999,94	2.093.999,94	2.093.999,94	2.093.999,94	2.094.000,30
01.230.0000 ENSINO MÉDIO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
01.310.0000 SAÚDE-GERAL	52.920.600,00	8.820.099,66	8.820.099,66	8.820.099,66	8.820.099,66	8.820.099,66	8.820.101,70
01.450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.400.000,00	233.333,32	233.333,32	233.333,32	233.333,32	233.333,32	233.333,40
01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.735.103,00	1.455.850,16	1.455.850,16	1.455.850,16	1.455.850,16	1.455.850,16	1.455.852,20
02.220.0002 EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6	1.028.555,55	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,92	171.425,95
02.220.0007 EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8	791.760,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00
02.220.0016 EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8	32.524,00	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,66	5.420,70
02.230.0001 EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6	974.525,29	162.420,88	162.420,88	162.420,88	162.420,88	162.420,88	162.420,89
02.230.0006 EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8	517.540,00	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,66	86.256,70
02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.732.000,00	2.455.333,30	2.455.333,30	2.455.333,30	2.455.333,30	2.455.333,30	2.455.333,50
02.262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.872.000,00	645.333,28	645.333,28	645.333,28	645.333,28	645.333,28	645.333,60
02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.006.000,00	167.666,62	167.666,62	167.666,62	167.666,62	167.666,62	167.666,90
02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	10.033.000,00	1.672.166,64	1.672.166,64	1.672.166,64	1.672.166,64	1.672.166,64	1.672.166,80
02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.312.000,00	718.666,62	718.666,62	718.666,62	718.666,62	718.666,62	718.666,90
02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	2.045.000,00	340.833,30	340.833,30	340.833,30	340.833,30	340.833,30	340.833,50
02.300.0014 SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70
02.300.0071 PAB 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
02.500.0023 PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 53.479-X - C/55874-2	100.148,80	16.691,46	16.691,46	16.691,46	16.691,46	16.691,46	16.691,50
02.500.0024 PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	261.295,00	43.549,16	43.549,16	43.549,16	43.549,16	43.549,16	43.549,20
02.500.0056 PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1 - C/55675-0	105.180,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00
03.320.0000 SAÚDE-TAXAS	194.000,00	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,30
03.500.0016 F.M.L.D.C.A. - C/ 45.508-7	36.500,00	6.083,34	6.083,34	6.083,34	6.083,34	6.083,34	6.083,30
03.500.0017 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	14.000,00	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,40
04.110.0000 GERAL	76.324.502,00	12.720.750,02	12.720.750,02	12.720.750,02	12.720.750,02	12.720.750,02	12.720.749,90
04.601.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	61.319.500,00	10.219.916,66	10.219.916,66	10.219.916,66	10.219.916,66	10.219.916,66	10.219.916,70
04.602.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.009.000,00	679.833,32	679.833,32	679.833,32	679.833,32	679.833,32	679.833,40
05.200.0004 FED - QESE (672.008-8)	4.540.000,00	756.666,66	756.666,66	756.666,66	756.666,66	756.666,66	756.666,70
05.210.0002 FED-PNATE - INFANTIL (44.929-6)	10.374,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
05.210.0009 FED - PNAE - CRECHE C/ 47.646-3	423.078,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00	70.513,00
05.210.0010 FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3	284.838,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00	47.473,00
05.220.0001 FED-PNATE-FUND. C/44.929-6	66.356,20	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,40
05.220.0010 FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	639.300,00	106.551,34	106.551,34	106.551,34	106.551,34	106.551,34	106.551,30
05.220.0011 FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3	13.334,00	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,34	2.222,30
05.220.0012 PNAE - AEE C/47.646-3	8.480,00	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,30
05.230.0003 FED-PNATE - MÉDIO C/44.929-6	14.523,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
05.230.0005 FED - PNAE - MÉDIO C/ 47.646-3	193.752,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00	32.292,00
05.300.0001 FED-ATB - PAB FIXO - C/53.781-0	2.169.536,00	361.589,34	361.589,34	361.589,34	361.589,34	361.589,34	361.589,30
05.300.0002 FED-ATB - AGS - AGENTE COMUM. DE SAÚDE - C/53.781-0	6.700.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05.300.0005 FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA - C/53.781-0	2.493.093,96	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66	415.615,66
05.300.0007 FED-IMAC - GESTÃO PLENA - C/53.781-0	20.937.333,92	3.489.555,66	3.489.555,66	3.489.555,66	3.489.555,66	3.489.555,66	3.489.555,62
05.300.0009 FED-VIS - HÍVIAIDS C/53.781-0	19.475,26	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88
05.300.0011 FED - IMAC - CEREST - C/53.781-0	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05.300.0012 FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL - C/53.781-0	118.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
05.300.0025 FED. ACADEMIA DA SAÚDE - C/ 53.781-0	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05.300.0031 FED- IMAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/53.781-0	1.705.699,96	284.283,32	284.283,32	284.283,32	284.283,32	284.283,32	284.283,36
05.300.0032 FED-BLAFB - C/53.781-0	317.160,76	52.860,12	52.860,12	52.860,12	52.860,12	52.860,12	52.860,16
05.300.0048 MAC - SAMU - C/53.781-0	1.609.710,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,00	268.285,20
05.300.0105 FED - PISO FIXO VISA - P.F.V.S - C/53.781-0	443.590,12	72.265,04	72.265,04	72.265,04	72.265,04	72.265,04	72.264,92
05.500.0007 REC.IGD C/ 49.402-X	93.500,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
05.500.0009 SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/ 51.763-1	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05.500.0045 FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	20.453,00	3.408,84	3.408,84	3.408,84	3.408,84	3.408,84	3.408,80
05.500.0051 FMAS ACESSUAS C/ 49.399-6	4.500,00	749,98	749,98	749,98	749,98	749,98	750,10







**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 2020

Data: 07/01/2020 08:23:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Recurso	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
05.500.0090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	252.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05.500.0091 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	484.020,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00
06.100.0049 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ 49.438-0	6.000.000,00	999.999,98	999.999,98	999.999,98	999.999,98	999.999,98	1.000.000,10
<b>TOTAIS</b>	<b>421.311.900,00</b>	<b>70.218.648,14</b>	<b>70.218.648,14</b>	<b>70.218.648,14</b>	<b>70.218.648,14</b>	<b>70.218.648,14</b>	<b>70.218.659,30</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Janeiro de 2020

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

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal



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

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2020

Data: 07/01/2020 08:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Recurso	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
01.110.0000 GERAL	101.917.651,56	8.493.137,25	8.493.137,25	8.493.137,25	8.493.137,25	8.493.137,25	8.493.137,25
01.130.0000 CIDE-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
01.212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	11.085.000,00	923.750,01	923.750,01	923.750,01	923.750,01	923.750,01	923.750,01
01.213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	6.130.000,00	510.833,30	510.833,30	510.833,30	510.833,30	510.833,30	510.833,30
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	12.564.000,00	1.046.999,97	1.046.999,97	1.046.999,97	1.046.999,97	1.046.999,97	1.046.999,97
01.230.0000 ENSINO MÉDIO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
01.310.0000 SAÚDE-GERAL	52.920.600,00	4.410.049,83	4.410.049,83	4.410.049,83	4.410.049,83	4.410.049,83	4.410.049,83
01.450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.400.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66
01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.735.103,00	727.925,08	727.925,08	727.925,08	727.925,08	727.925,08	727.925,08
02.220.0002 EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6	1.028.555,55	85.712,96	85.712,96	85.712,96	85.712,96	85.712,96	85.712,96
02.220.0007 EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8	791.780,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00	65.980,00
02.220.0016 EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8	32.524,00	2.710,33	2.710,33	2.710,33	2.710,33	2.710,33	2.710,33
02.230.0001 EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6	974.525,29	81.210,44	81.210,44	81.210,44	81.210,44	81.210,44	81.210,44
02.230.0006 EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8	517.540,00	43.128,33	43.128,33	43.128,33	43.128,33	43.128,33	43.128,33
02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.732.000,00	1.227.666,65	1.227.666,65	1.227.666,65	1.227.666,65	1.227.666,65	1.227.666,65
02.262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.872.000,00	322.666,64	322.666,64	322.666,64	322.666,64	322.666,64	322.666,64
02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.006.000,00	83.833,31	83.833,31	83.833,31	83.833,31	83.833,31	83.833,31
02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	10.033.000,00	836.083,32	836.083,32	836.083,32	836.083,32	836.083,32	836.083,32
02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.312.000,00	359.333,31	359.333,31	359.333,31	359.333,31	359.333,31	359.333,31
02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	2.045.000,00	170.416,65	170.416,65	170.416,65	170.416,65	170.416,65	170.416,65
02.300.0014 SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33
02.300.0071 PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
02.500.0023 PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 53.479-X - C/55674-2	100.148,80	8.345,73	8.345,73	8.345,73	8.345,73	8.345,73	8.345,73
02.500.0024 PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	261.295,00	21.774,58	21.774,58	21.774,58	21.774,58	21.774,58	21.774,58
02.500.0056 PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1 - C/55675-0	105.180,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00
03.320.0000 SAÚDE-TAXAS	194.000,00	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67
03.500.0016 F.M.D.C.A. C/ 45.506-7	36.500,00	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67
03.500.0017 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	14.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66





**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 2020

Data: 07/01/2020 08:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Recurso	Dotação	Mês					
		Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
04.110.0000 GERAL	76.324.500,00	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01
04.601.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	61.319.500,00	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01	6.360.375,01
04.602.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.079.000,00	5.109.958,33	5.109.958,33	5.109.958,33	5.109.958,33	5.109.958,33	5.109.958,33
05.200.0004 FED - QESE (672.008-8)	4.540.000,00	339.916,66	339.916,66	339.916,66	339.916,66	339.916,66	339.916,66
05.210.0002 FED-PNATE- INFANTIL (44.929-6)	10.374,00	378.333,33	378.333,33	378.333,33	378.333,33	378.333,33	378.333,33
05.210.0009 FED - PNAE - CRECHE C/C 47646-3	423.078,00	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50
05.210.0010 FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3	284.838,00	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50
05.220.0001 FED-PNATE-FUND. C/44.929-6	66.356,20	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50
05.220.0010 FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	639.308,00	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50	35.256,50
05.220.0011 FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3	13.334,00	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50
05.220.0012 PNAE - AEE C/47.646-3	8.480,00	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50	23.736,50
05.230.0003 FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6	14.523,60	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68
05.230.0005 FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3	193.752,00	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68	5.529,68
05.300.0001 FED-ATB - PAB FIXO - C/53.781-0	2.169.536,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00
05.300.0002 FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE - C/53.781-0	870.000,00	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67
05.300.0005 FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA - C/53.781-0	2.493.693,96	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67	180.794,67
05.300.0007 FED-MAC - GESTÃO PLENA - C/53.781-0	20.937.333,92	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
05.300.0009 FED-VIS - HIV/AIDS C/53.781-0	79.475,28	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83
05.300.0011 FED - MAC - CEREST - C/53.781-0	360.000,00	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83	207.807,83
05.300.0012 FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL - C/53.781-0	118.800,00	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83
05.300.0025 FED. ACADEMIA DA SAÚDE - C/ 53.781-0	36.000,00	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83	1.744.777,83
05.300.0031 FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/53.781-0	1.705.699,96	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94
05.300.0032 FED-BLAFB - C/53.781-0	317.160,76	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94	6.622,94
05.300.0048 MAC - SAMU - C/53.781-0	1.609.710,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.300.0105 FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0	433.590,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.500.0007 REC.IGD C/ 49.402-X	94.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
05.500.0009 SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/ 51.763-1	156.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
05.500.0045 FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	20.453,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66	142.141,66
		26.430,06	26.430,06	26.430,06	26.430,06	26.430,06	26.430,06
		134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50	134.142,50
		36.132,52	36.132,52	36.132,52	36.132,52	36.132,52	36.132,52
		7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		1.704,42	1.704,42	1.704,42	1.704,42	1.704,42	1.704,42
		1.704,42	1.704,42	1.704,42	1.704,42	1.704,42	1.704,42



**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 2020

Data: 07/01/2020 08:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Recurso	Dotação	Mês					
		Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
05.500.0051 FMAS ACESSUAS C/ 49.399-6	4.500,00	374,99	374,99	374,99	374,99	374,99	374,99
05.500.0090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	252.000,00	374,99	374,99	374,99	374,99	374,99	375,11
05.500.0091 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	484.020,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06.100.0049 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ 49.438-0	6.000.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		40.335,00	40.335,00	40.335,00	40.335,00	40.335,00	40.335,00
		40.335,00	40.335,00	40.335,00	40.335,00	40.335,00	40.335,00
		499.999,99	499.999,99	499.999,99	499.999,99	499.999,99	499.999,99
		499.999,99	499.999,99	499.999,99	499.999,99	499.999,99	500.000,11
<b>TOTAIS</b>	<b>421.311.900,00</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>
		<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.324,07</b>	<b>35.109.335,23</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Janeiro de 2020

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

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

