

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
administração indireta	1
unifae	1
atos do legislativo	2
portarias.....	2
editais	4
licitações	4
editais	5
recursos humanos	5
editais	32
recursos humanos	32
editais	37
sindicância.....	37
editais	38
sindicância.....	38
secretaria	195
portarias.....	195

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNIFAE

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização da sessão solene e pública de colação de grau do curso de Medicina

Data da realização: 27/01/2022 às 09:00h

Autoridade certificadora



Prefeitura de
São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

Jornalista Responsável
Raquel dos Santos
MTb 67.298/SP
Disponível gratuitamente
de forma eletrônica no site
oficial da Prefeitura
www.saojoao.sp.gov.br

Local: Página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Editais disponíveis no site www.fae.br. Demais informações (19)3638-0240 ramal 243/276 e licitacao@fae.br
São João da Boa Vista, 12 de janeiro de 2022.
Alex Candido de Oliveira - Chefe do Setor de Licitações e Contratos

ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 005, DE 14 DE JANEIRO DE 2022

Eu, Luís Carlos Domiciano, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere ...

... baixo a seguinte PORTARIA:

Art. 1º- Destituir da Função Gratificada de Controlador Interno o servidor MARCELO PASQUINI, ocupante do cargo efetivo de agente legislativo, portador do RG 18.512.394-6 e CPF 149.464.558-09.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

PORTARIA Nº 006, DE 14 DE JANEIRO DE 2022

Eu, Luís Carlos Domiciano, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere ...

... baixo a seguinte PORTARIA:

Art. 1º- Designar a Servidora Jane de Fátima Carvalho, portadora do RG: 543782219, SSP/SP e CPF 458.531.488-18, ocupante do cargo efetivo de técnica legislativa, para assumir a Função Gratificada de Controladora Interna, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.455, de 02 de abril de 2019.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

EDITAIS

LICITAÇÕES

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/22

OBJETO: Prestação de serviços de avaliação e atendimento dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de São João da Boa Vista, com idade entre 05 anos e 11 anos e 11 meses, que apresentem transtornos de neurodesenvolvimento e/ou transtornos disruptivos (problemas de comportamento) ou outras condições que interfiram no desenvolvimento acadêmico da criança e a capacitação para profissionais da Rede Municipal de Educação.

PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: das 08h de 14/01/2022 até às 16h00 de 14/02/2022.

LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Setor de Licitações, sito à Rua Marechal Deodoro, nº 313, Centro, São João da Boa Vista - SP.

EDITAIS

RECURSOS HUMANOS

EVOLUÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2021

NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
ANGELA RITA FORTUNATO DE MELO	04.01.36	04.02.36.E
ROBSON BELMAR LATANSA	03.03.13	03.03.14
AUREA APARECIDA N. MACHADO	01.08.21	01.08.22
AUGUSTO DANIEL DA COSTA NETO	02.27.22	02.27.23
LUIS FERNANDO DE GODOY RUSTON	03.11.22	03.11.23
REGINA MARCIA LORETTI CASSIANO PEREIRA	04.02.21.E	04.02.22.E
MARIA PAULA RODRIGUES PEIXOTO	04.02.21.E	04.02.22.E
ANDREIA FERNANDA DE C. CALEGARI	04.02.21.E	04.02.22.E
FABIANA DOGO DE SOUZA PEZZUTO	04.01.23	04.02.23.E
FABIANA FERNANDES RAMOS SILVA	04.01.22	04.01.23
LUIZ EDUARDO S. MATTOS	03.11.22	03.11.23
RACHEL ELOY NOGUEIRA	04.02.21.E	04.02.22.E
SIMONI APARECIDA CLAUDIANO RAMOS	04.01.22	04.01.23
ADEMIR MARTINS BOAVENTURA	03.08.21	03.08.22
ELAINE REGINA CHIAVEGATO CORREA	04.02.21.E	04.02.22.E
ANGELA CHRISTINA C. C. MEIRA	02.06.22	02.06.23
VANDA PIANTON	01.03.21	01.03.22
LUCIANA CASSIA DOTTA RODRIGUES	04.01.22	04.01.23
MARIA CRISTINA GEBARA RICKHEIM	04.02.21.E	04.02.22.E
SILVANA DA SILVA ELOY	04.02.21.E	04.02.22.E
ADELISE CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO COMBI	04.02.21.E	04.02.22.E
MARIA ELISA GALLO CACHOLA	02.06.21	02.06.22
CATARINA ANGELICA M. SANTOS	02.06.21	02.06.22
PAULO SERGIO MAGNON	01.04.20	01.04.21
CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ	01.04.21	01.04.22
ROSEMARY FATIMA DE S. FERNANDES	04.02.30.E	04.02.31.E
DAVID PAIN BELCHIOR	01.03.21	01.03.22
FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO JR.	02.18.11	02.18.12
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI	02.05.11	02.05.12
CARLOS SORG RIQUENA	01.03.11	01.03.12
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	04.02.21.E	04.02.22.E
ELIANE NASCIMENTO GONÇALVES	03.16.11	03.16.12
EDUARDO DE LIMA GUIMARÃES	01.05.10	01.05.11
LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS	04.02.21.E	04.02.22.E
JORGE LUIS GEREMIAS	01.05.11	01.05.12
MOACIR DA COSTA INACIO	01.05.08	01.05.09

MARIA ALICE PEREIRA F. FERNANDES	02.07.13	02.07.14
ERIVELTO HENRIQUE MARQUES	02.07.13	02.07.14
PATRICIA MARIA G. L. BERALDO BELÃO	03.07.13	03.07.14
FABIANA PALOMO CIRTO	04.02.21.E	04.02.22.E
FABIO SILVERIO FERRAZ	02.13.13	02.13.14
FERNANDO CEZAR ANASTÁCIO	01.02.12	01.02.13
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	01.02.13	01.02.14
CARLOS ALEXANDER MOREIRA PERAL	01.02.13	01.02.14
RICARDO FERNANDES DE LIMA	01.02.13	01.02.14
MICHELLE SANTAMARINA	01.02.13	01.02.14
MARCIA ANDREA C. BURATO EVARISTO	01.02.13	01.02.14
THIAGO BENETTI PEREIRA	01.02.12	01.02.13
FABIANA CRISTINA MARCON POVEDA	03.04.13	03.04.14
JONAS MENDES FERREIRA COSTA	01.10.11	01.10.12
GIULIANA RODRIGUES L. DE ALMEIDA	03.07.13	03.07.14
GIOVANI BARBOSA MANCO	03.07.13	03.07.14
MADALENA DE FATIMA C. DEL ROSAL	01.02.12	01.02.13
SIMONI HERRERA GAZATTO	02.07.13	02.07.14
ANA PAULA DE JESUS MAIA BOAVENTURA	03.07.13	03.07.14
HERCULES FERREIRA DA FONSECA	02.14.10	02.14.11
MARISA DONIZETI ROQUE	02.07.13	02.07.14
UILSON CESAR PINHEIRO	02.07.13	02.07.14
JORGE RENATO SOMENZARI	02.05.10	02.05.11
JOSIANE CRISTINA O. MENEGUINE	01.02.13	01.02.14
HELIO VANZELA	01.10.09	01.10.10
HELEN CRISTINA ANDRE DA SILVA	02.07.13	02.07.14
LOURIVAL PAULINO DE SOUZA	02.07.11	02.07.12
ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI	03.03.13	03.03.14
ADRIANA CRISTINA PUGA PIRES	04.02.21.E	04.02.22.E
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.01.18	04.02.18.E
PATRICIA ABREU DOS REIS MUNIZ	04.01.23	04.02.23.E
DEBORA N. DE MENEZES MILITÃO	04.01.18	04.02.18.E
OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIERO	04.01.22	04.02.22.E
FLAVIA HELENA DA SILVA SIMOES	04.01.18	04.02.18.E
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.02.21.E	04.02.22.E
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.18	04.01.18.E
DENISE DE SOUZA JORGE	04.05.19.E	04.05.20.E
FERNANDA DE OLIVEIRA M. PEREIRA	04.04.22	04.04.23
JANAINA DA COSTA BUSON	04.05.21.E	04.05.22.E
ROBERTA APOLINÁRIO DA S. FONSECA	04.04.22	04.04.23
ANA LUCIA LOPES	04.05.21.E	04.05.22.E
ALDA SOARES DE ARAÚJO CASSIANO	01.05.08	01.05.09

DEBORA NUNES DE MENEZES MILITÃO	04.02.21.E	04.02.22.E
DULCELENA DE SOUZA LIMA	04.01.16	04.02.16.E
KELLY CRISTINA DA CUNHA VIANA	04.04.22	04.04.23
VANESSA CARLA NOGUEIRA ROQUETO	04.01.15	04.02.15.E
ANA LUCIA LOPES	04.01.18	04.02.18.E
DANIELE DE CARVALHO SILVA	04.05.20.E	04.05.21.E
DENISE DE SOUZA JORGE	04.01.15	04.02.15.E
ONILIA DA PENHA BARREIRO STEFANI	04.04.22	04.04.23
JANAINA DA SILVA DA COSTA BUSON	04.01.18	04.02.18.E
SHIRLEY APARECIDA BRUSCATO	04.04.20	04.04.21
THAIS HELENA ROCHA LINO	04.04.22	04.05.22.E
GISLAINE AZEREDO DE OLIVEIRA	04.01.17	04.01.18
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.17	04.01.18
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.17	04.01.18
JOÃO CARLOS RAMIRES	02.14.08	02.14.09
ANA CLAUDIA DE CASTRO GARCIA	04.01.17	04.01.18
MARIA JULIANA JOVEM DOMINATO	02.04.08	02.04.09
MARIA BENEDITA BORGES MATHEUS	01.05.08	01.05.09
JULIANO FERREIRA RANGEL	01.11.08	01.11.09
MARIA GABRIELA GALLO DOS SANTOS	01.05.08	01.05.09
JOÃO LUIS ANSANI FILHO	02.14.08	02.14.09
JOSE RENATO DE SOUSA	01.11.08	01.11.09
PATRICIA PALHARES A. MARZOCHI	04.02.21.E	04.02.22.E
ELIANE APARECIDA FRANCISCO BARBOSA	04.01.22	04.01.23
LEIVE KELLY PAVANI	03.04.08	03.04.09
VERA CRISTINA DO PRADO	04.01.22	04.01.23.E
ELZA MARIA DE MELO LIMA	01.02.18	01.02.19.E
TERESA CRISTINA VALIM SANTOS	04.01.17	04.02.17.E
DANIELA FANELI TAVARES	05.01.12.S	05.01.13.S
MICHELLE DE SOUZA FONSECA	04.04.22	04.04.23
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.04.22	04.04.23
ALINE REZENDE REHDER	05.01.08-S	05.01.09.S
ANA LIDIA DOMINATO	04.04.22	04.04.23
ANA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA	05.01.08-S	05.01.09.S
LUCILIA BATISTA TEIXEIRA MATTOS	04.01.16	04.01.17
ALESSANDRA DAROZ MARTINS	04.05.21.E	04.05.22.E
MICHELLA MATEMPE FERREIRA	05.01.08-S	05.01.09.S
NEIVA DE OLIVEIRA MACHADO	04.04.21	04.05.21.E
ALESSANDRA PADOVANI DA SILVA	05.01.08-S	05.01.09.S
DEBORA CRISTINA CORREIA	05.01.08-S	05.01.09.S
MARIANA ALVARENGA	04.01.10	04.02.10.E
NATHALIA PAVANI GUIZIN	05.01.08-S	05.01.09.S

ERIKA RIDOLFI	05.01.08-S	05.01.09.S
MARIA DE FATIMA GINEZ BAESSO	05.01.08-S	05.01.09.S
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO	05.02.07.E	05.02.08.E
GIOVANA RAMOS RODRIGUES	05.01.08.S	05.02.08.E
FABIANA CIRELI PEDRO	04.01.16	04.01.17
CAMILA DE FREITAS LECCHI	05.01.08.S	05.01.09.S
PATRICIA VALENTIM GOMES	05.01.06.S	05.01.06.E
ALTIERES DE MATOS CUNHA	02.05.12	02.05.13
LUCIMARA MARTINS DIAS	05.01.08.S	05.01.09.S
VALDIRENE APARECIDA TODERO	05.01.08.S	05.01.09.S
ANA PAULA BARGAS BLANCO MARTINS	05.01.08.S	05.01.09.S
FABRICIO EVERTON M. DA SILVA	02.18.08	02.19.08
HEDYLAINÉ VANTINE SILVA	05.01.08.S	05.01.09.S
SIRLENE VENTURELLI FADINE	05.01.07.S	05.01.08.S
LETICIA MORETTO BORTOLUCCI	05.01.08.S	05.01.09.S
LIGIA REGINA F. NOGUEIRA	02.13.08	02.14.08
ADRIANA NEVES BINDEZ BASTOS	02.05.12	02.05.13
MARIA EMILIA BUCCINI	05.01.08.S	05.01.09.S
ANA CAROLINA ALONSO DELBIN ONORIO	05.01.08.S	05.01.09.S
MARIA FRANCISCA LOPES	05.01.08.S	05.01.09.S
MARYOCHE THEREZINHA ANTUNES	02.05.12	02.05.13
FABIANA MAZALI VANZELLA	05.01.08.S	05.01.09.S
ALESSANDRA SIMIONI EUGÊNIO	02.07.10	02.07.11
ELAINE ROQUETO MILITÃO	04.04.20	04.04.21
LUCIMARA REINALDI JANISELLO	04.04.20	04.04.21
ROSELI STEINHAUSER ROCHA	04.04.20	04.04.21
KARINA CHIACCHIO	04.05.19.E	04.05.20.E
GEISA MAXIMIANO DA SILVA TEIXEIRA	04.04.20	04.04.21
ROSEMAR MENDES DE FREITA	04.04.20	04.05.20.E
SANDRA CRISTINA DA SILVA MORETO	05.01.12.S	05.01.13.S
FLAVIA REGINA PALOMO	04.04.20	04.04.21
ADELIA APARECIDA DE LIMA MULTINI	03.07.11	03.07.12
MARILENE DE OLIVEIRA MORETTI	04.04.20	04.04.21
CACILDA BORDIN QUEIROZ DELGADO	01.04.08	01.05.08
FERNANDO HENRIQUE SIMÕES	03.04.04	03.04.05
MARCELA DE SOUZA ARCURI	03.03.08	03.04.08
BRUNA CAROLINA ROCHA ANGELO	05.01.08.S	05.01.09.S
PATRICIA PEREIRA MAXIMO DE ALMEIDA	04.05.19.E	04.05.20.E
LAENE MARIA G SILVA	04.01.16	04.02.16.E
FLAVIA MATIAS ULTADO	04.01.16	04.02.16.E
PATRICIA PALHARES A SANTOS	04.01.16	04.02.16.E
ALEXANDRA AP. LEMES LUCIO	04.01.16	04.02.16.E

LUCIA HELENA P. LEDESMA	04.01.16	04.02.16.E
GENIVALDO BRAMBILA	02.02.04	02.02.05
THIAGO FELISBERTO DA SILVA	01.04.07	01.04.08
MOACIR SIMÕES CORBANO	01.10.07	01.10.08
BRENO FABRE DE LUCA	02.04.07	02.04.08
MAYARA ROCHA CAMPOS	02.04.07	02.04.08
DENILSON FELISBERTO	01.09.07	01.09.08
ROSIANE AP GOMES ALVES	05.01.07.S	05.02.07.E
FABIANA SILVA PEREIRA CASARIN	05.01.07.S	05.02.07.E
VERA CRISTINA DO PRADO	05.01.08.S	05.02.08.E
LUZIA ADRIANA VIDAL TEODORO	01.01.07	01.01.08
RAFAEL CICONI TREVISAN	02.04.07	02.04.08
ROBERTO DE OLIVEIRA	01.04.07	01.04.08
LUCIANO CASSIANO DA FONSECA	01.01.07	01.01.08
BRUNA VASCONCELOS DE L. RODRIGUES	03.15.07	03.15.08
CAROLINA MASCARO VIEIRA	03.15.07	03.15.08
GRACIELE RAMOS	01.01.07	01.01.08
MIRIAN MASSARO DAMAGLIO	04.01.15	04.02.15.E
DANIELA BEDIN DO NASCIMENTO TODERO	04.01.15	04.02.15.E
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO	04.01.15	04.02.15.E
KATHLEEN CARLA DOMINGUES SAITO	04.01.12	04.02.12.E
CLAUDIA CRISTINA MANCO	04.01.15	04.01.15.E
SANDRA DE CASSIA DALCIN BERALDO	05.01.06.S	05.01.07.S
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA HUTFLESZ	05.01.06.S	05.01.07.S
LUZIA MORETI MOREIRA	05.01.07.S	05.02.07.E
DANIELA AZEREDO	01.04.06	01.04.07
JOCELI DA COSTA CHUQUI	05.01.06.S	05.01.07.S
CAMILA LUCIO DE SOUZA	05.01.06.S	05.01.07.S
DEZIELLI AMBROSIO AVERSA	01.04.06	01.04.07
LUCIANA BACKSTROM VALENTIM	05.01.06.S	05.01.07.S
ISABEL DE OLIVEIRA DELMONDES DE SOUZA	05.01.06.S	05.01.07.S
ROSELI DOS SANTOS FRANCISCO MIZAEEL	01.04.06	01.04.07
TALITHA STEFANY TODERO PEIXOTO	05.01.03.S	05.01.04.S
JESSICA CRISTINE BRAIDO	04.01.14	04.02.14.E
ERIKA CRISTINA SILVINO DE OLIVEIRA	04.01.14	04.02.14.E
RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO	02.04.05	02.04.06
JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA	01.01.05	01.01.06
BRUNA SUZANI MARQUES SILVA	04.01.13	04.01.14
BRENO CESAR VALENTE E SILVA	02.05.05	02.05.06
CILAS CARDOSO MARIANO	02.04.05	02.04.06
ANAUIRA CRISTINA T. DELSOTO	01.01.05	01.01.06
EDSON FERNANDO GERALDO	01.01.05	01.01.06

TALITA CRISTIANE MARQUES	05.01.04.S	05.01.05.S
OMAR AMORIM	01.09.05	01.09.06
ROBERTO CARLOS COSTA SANCHES	01.01.05	01.01.06
GINA MARIA SBARDELLINI	05.01.03.S	05.01.04.S
LUCIANA FERNANDES FELICIO	04.04.13	04.05.13.E
RENATA C A ALMEIDA GUIMARAES	04.04.10	04.05.10.E
DEBORA TATIANE THOME	04.01.13	04.02.13.E
MICHELLE DIONIZIO SOLCIA	05.01.05.S	05.01.06.S
GABRIELA CUSTODIO	05.01.05.S	05.02.05.E
RAQUEL ARTEN MARQUES BINNATI	05.01.05.S	05.02.05.E
RENATA GIÃO RUY	02.04.04	02.04.05
BRUNO HENRIQUE DIONISIO CASARIM	01.01.04	01.01.05
MELL SORITA HOFFMANN	02.11.02	02.11.03
SIMONE BIELSA COLOZZA	01.04.04	01.04.05
RODRIGO JOSE TABARIN	01.04.04	01.04.05
VALQUIRIA DE LUCIAS DE ALMEIDA	05.01.04.S	05.01.05.S
EVELYN CASTILHO FERREIRA DA SILVA	02.04.04	02.04.05
ELIANA MARIA REZENDE DE FARIA	01.04.04	01.04.05
MARIA ANGELICA CANDIDO VALERIO	01.04.04	01.04.05
LARISSA RODRIGUES CIPOLLINI	02.04.04	02.04.05
RENATA CRISTINA A. A. GUIMARAES	04.04.13	04.05.13.E
ROSANGELA DE FATIMA MARRIQUE OLIVEIRA	01.06.04	01.06.05
OLENCA AP. MARTINS DUTRA	01.01.04	01.01.05
JAQUELINE RODRIGUES	01.06.04	01.06.05
MARIA SUELI TURATTI	04.05.11.E	04.05.12.E
KATHLLEEN KHRISTYNA RICKHEIM	05.01.04.S	05.01.05.S
ELIZANA GUARNIERI DE LIMA	02.09.04	02.09.05
BIANCA ZANELLI DE MELO COTRIM	04.04.12	04.05.12.E
RENATA MOURA BACELAR DE MACEDO	02.04.03	02.04.04
FABIO LUIS DE FREITAS GARCIA	01.07.03	01.07.04
SUELEN ALVES PEREIRA DA COSTA	04.01.11	04.01.12
ROBSON DUTRA DE SIQUEIRA	02.04.03	02.04.04
JOAO CARLOS SORCI DIAS	03.06.03	03.06.04
ROSEMARY NERY DE MELLO	01.06.02	01.06.03
CARLOS ALBERTO DOS REIS	02.11.02	02.11.03
LAENE MARIA GONÇALVES SILVA	04.01.10	04.02.10.E
MARTINHO REGINATO JUNIOR	03.15.02	03.15.03
JOSIANE FERNANDA GAGLIERO	01.06.02	01.06.03
ANDREZA REGINA DE GODOY CADETE	01.06.02	01.06.03
ERIKA RIDOLFI	04.01.10	04.01.11
DEBORA TATIANE THOME	04.01.09	04.02.09.E
RODRIGO ALENCAR LARANJEIRA GIANELLI	04.01.09	04.01.10

LETICIA JUSTINO LOPES	04.01.09	04.01.10
ROBERTA CARDOSO MERLO	04.01.09	04.01.10
DANIELA ELIAS ZUCHERATO	04.01.09	04.01.10
PATRICIA TARQUINIO MIZAEI	01.04.01	01.04.02
REGINA GERALDO AUGUSTO LEMES	01.04.01	01.04.02
JOSIANE VICENTE PEREIRA	01.04.01	01.04.02
MARIA ELIZABETH DA SILVA SARCARDO REIS	04.01.09	04.01.10
MARIANA BRAZ	04.01.09	04.01.10
MARTA CAROLINA DOMINGOS RIBEIRO	05.01.01.S	05.01.02.S
GIOVANA VIOLA ALVES	04.01.09	04.01.10
MARCIA APARECIDA BORATO GRULI	04.04.09	04.04.10
ELIANE PASCHOAL GARCIA	01.06.01	01.06.02
JESSICA CRISTINE BRAIDO	04.01.10	04.02.10.E
MARIA C. CAMARGO CHAVES COSTA	01.06.01	01.06.02
VALDIRENE DOS SANTOS SEDA	01.06.01	01.06.02
ROBERTO COLOZZA HOFFMANN	03.06.18	03.06.19
JOEL ALEIXO	02.06.22	02.06.23
MARCIO GIÃO	01.11.22	01.11.23
ENEAS DE CAMPOS	01.06.22	01.06.23
ISAMARA LUCAS FORNAZIERO	02.06.20	02.06.21
LUIS ANTONIO GALLO	01.03.22	01.03.23
AURORA GONZALEZ BARBA GODINHO	03.13.12	03.13.13
WALESKA HELENA DE OLIVEIRA	03.13.13	03.13.14
PAULO ANTONIO MONTEIRO	03.13.12	03.13.13
ANTONIO CARLOS DIAS	06.01.23	06.01.24
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	01.03.11	01.03.12
FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO	01.10.11	01.10.12
JOÃO BATISTA FELISBERTO	01.10.11	01.10.12
JOSÉ CARLOS VANZELA	01.10.10	01.10.11
FERNANDO CESAR COSTA	01.10.11	01.10.12
ROSANA APARECIDA FERREIRA	02.07.13	02.07.14
SERGIO RICARDO DA CUNHA	02.07.13	02.07.14
RUBYA SANNY DE CARVALHO	03.07.13	03.07.14
PAULO CESAR MIGUEL VICENTE	02.07.09	02.07.10
RICARDO CÉSAR DOS SANTOS	01.02.13	01.02.14
CELSO MARCOS DA MOTA	01.02.11	01.02.12
MARISTELA BAPTISTA DE LIMA	03.13.13	03.13.14
EDVALDO DONIZETTI RAMIRO	01.10.10	01.10.11
MARIA JOSÉ M. DE OLIVEIRA SILVA	02.07.10	02.07.11
THIAGO LIMA DA COSTA	01.02.10	01.02.11
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.18	04.01.19
THAIS HELENA ROCHA LINO	04.02.17.E	04.02.18.E

DEISE FAENSE FERREIRA	04.01.18	04.01.19
KAMILA M. DA SILVA CONSENTINO	04.02.17.E	04.02.18.E
CHRISTIANE SILVA RODRIGUES LOPES	04.02.17.E	04.02.18.E
AMANDA CORTEZ OLIVEIRA	04.02.17.E	04.02.18.E
ARIANE CRISTINA P. DE OLIVEIRA	04.02.15.E	04.02.16.E
RENATA ALICE CALIXTO D. BORBA	04.02.17.E	04.02.18.E
MISLAINE GARCEZ BRUNO	04.02.17.E	04.02.18.E
KELEN ROSE BRUNO	04.02.17.E	04.02.18.E
ERIKA APARECIDA CARLOS	04.01.18	04.01.19
JULIANA DA SILVA SOUZA	04.01.18	04.01.19
HELOISA DAROZ ARAUJO PINTO	04.02.17.E	04.02.18.E
SILENE CORDEIRO	02.12.09	02.12.10
FABIANE VIRGINIA AMBROSIO GORKS	02.05.09	02.05.10
SYLVIA LISI FERREIRA	04.02.17.E	04.02.18.E
CELSO ROBERTO REHDER	01.10.09	01.10.10
DEISE BRONZE MOLLES DA SILVA	04.02.17.E	04.02.18.E
FLAVIA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.12	03.03.13
CINDY LAURE GALIZONE	02.05.09	02.05.10
ELIANA SERRA TABARIN	01.05.08	01.05.09
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE	02.05.08	02.05.09
SILVANARA DE CASSIA D. RIBEIRO	02.07.08	02.07.09
MARCIO BENEDITO MUNIZ	02.10.13	02.10.14
RENATA BELMAR LATANSA	05.01.08.S	05.01.09.S
LEILA GRAZIELA MIRANDA MENATO	05.01.08.S	05.01.09.S
HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGORIO	04.01.14	04.01.15
LUCIANA NAVAS ROQUETO	05.01.08.S	05.01.09.S
GRAZIELE NEVES DA COSTA BRANDÃO	05.01.08.S	05.01.09.S
ROSEMARY AP. SARAGON ROMÃO	05.01.08.S	05.01.09.S
GISELE CRISTINA RABELO SILVA	05.02.07.E	05.02.08.E
EDIMARA MOREIRA NEVES	05.01.08.S	05.01.09.S
LARISSA MALDONADO SILVEIRA	05.01.08.S	05.01.09.S
LIGIA MARIA VITOR GIMENES PEREIRA	05.02.07.E	05.02.08.E
MARCOS ROGERIO VIDAL	05.01.08.S	05.01.09.S
MICHELLY DE OLIVEIRA ADÃO CARVALHO	05.01.08.S	05.01.09.S
CRACILDA STRACIERI JUNQUEIRA	05.01.08.S	05.01.09.S
ELIRIS MARCHIORI	05.01.08.S	05.01.09.S
MARIA APARECIDA NAVAS	05.01.08.S	05.01.09.S
ROSIANE AP. DA SILVA AMARAL	05.01.08.S	05.01.09.S
MARCELA MARIA FONTANA CAMPOS	05.02.07.E	05.02.08.E
DEBORA CHIACCHIO PETRECA	05.02.07.E	05.02.08.E
PRISCILA MARRIQUE VICENTE	05.01.08.S	05.01.09.S
NATALIA NHOLA GOMES	02.04.07	02.04.08

GUSTAVO LUIZ BORGES	02.11.08	02.12.08
MARIANA DOTA AULICINIO	02.18.08	02.19.08
ANTONIO CESAR VALDO	02.04.08	02.05.08
JULIANA MAZZI PERES FALDA	03.04.11	03.04.12
IVAN SARMENTO	01.09.07	01.09.08
ROSEMARY DE ARRUDA GIÃO	02.06.07	02.06.08
RODRIGO CICONI TREVISAN	02.04.07	02.04.08
SANDRA REGINA VIDAL DE OLIVEIRA CASLINI	01.04.07	01.04.08
JULIANA NUNES	01.01.07	01.01.08
OSVALDO EMANUEL I. BELIZARIO	01.01.07	01.01.08
FRANCYSLAINE APARECIDA DE ANDRADE	05.01.07.S	05.01.08.S
ALEXSANDER BLANCO MARTINS	02.04.07	02.04.08
PETERSON GARCIA ZENUN	03.15.07	03.15.08
MAYARA DE CARVALHO VIDAL	02.04.06	02.04.07
RENATA KELLY DE CARVALHO FORNAZIERO	05.01.06.S	05.01.07.S
GERSON DORICO VERGILIO	01.09.06	01.09.07
HELEN ROSE GONÇALVES PIPANO	05.01.06.S	05.01.07.S
RONNIE VON MENDES BANDEIRA	01.09.06	01.09.07
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01.09.06	01.09.07
GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIRA	03.04.06	03.04.07
ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL	02.04.06	02.04.07
KATIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	05.01.06.S	05.01.07.S
GUILHERME MARTINS	01.04.06	01.04.07
RENATO DE SOUZA LIMA	01.01.06	01.01.07
KARINA HELENA NICOLA	05.01.06.S	05.01.07.S
JULIANA DE SOUZA DIAS MARCASSA	03.06.05	03.06.06
JANAINA MARIA CURTIO PARMEJANI	02.04.05	02.04.06
ANDREA DE OLIVEIRA GOMES	05.01.05.S	05.01.06.S
JOVANICE BRAMBILA	02.04.05	02.04.06
THAIS DE CASSIA ALVES MATIELO	02.01.05	02.01.06
DANIELA DE CASSIA THEODORO SCAPIN	05.01.05.S	05.01.06.S
CASSILDO EDUARDO LOPES	01.09.05	01.09.06
TATIANE MENDES BRAMBILA	05.01.05.S	05.01.06.S
SAMANTHA CORREA GARCIA TORRES	05.01.05.S	05.01.06.S
PAULO HENRIQUE LINO	01.09.05	01.09.06
CECILIA APARECIDA CORNETES DA SILVA	05.01.05.S	05.01.06.S
FERNANDA BINELLI LOPES ALVES	04.04.12	04.04.13
TATIANE APARECIDO BELIZARIO GASPAR	01.04.04	01.04.05
ANDREIA BINATTI	01.04.04	01.04.05
MARCIA DE FATIMA DOVAL DOMINATO	01.04.04	01.04.05
RENATA FERREIRA LEME	01.04.04	01.04.05
MARIA FABIANA GARCIA DIAS	01.04.04	01.04.05

MARIA ANDREIA RABELO CANTO	01.04.04	01.04.05
PATRICIA BARBOSA BALLONI DOS SANTOS	01.04.04	01.04.05
CELIA REGINA DE ASSIS AGUIAR	01.04.04	01.04.05
VANESSA RAMOS BARBOSA NOGUEIRA	01.04.04	01.04.05
SANDRA CAMILA RODRIGUES CARDOSO	01.04.04	01.04.05
ALINE QUIRINO PEDRO BARION	01.01.04	01.01.05
ROGERIO DA SILVA	03.06.04	03.06.05
ACICE CAROLINE TURATTI PESSOLATO	01.01.04	01.01.05
LIDIA RODRIGUES CIPPOLLINI	03.04.03	03.04.04
GABRIELA VICENTE PAIVA	03.02.04	03.02.05
MARIA JULIANA GONÇALVES BASSI	03.06.04	03.06.05
JAYRA GRAZIELA CYRINO	02.04.04	02.04.05
TALISSA CAROLINA FERNANDES GRAMA VITAL	03.04.04	03.04.05
KELVIN SAMUEL MARIANO BAPTISTA	02.04.04	02.04.05
MATHEUS ANTONIO DA SILVA LUIZ	03.04.04	03.04.05
LIVIA OLIVEIRA JOAQUIM	03.04.04	03.04.05
THAIS FERNANDA BOVO	02.04.04	02.04.05
MIRIAN CRISLAINE MALDOIN	01.06.04	01.06.05
LUCAS DE OLIVEIRA ILDEFONSO	01.09.04	01.09.05
LIGIA VIVIANE MARTIMIANO MENDES RAMOS	02.06.04	02.06.05
DANISIO DONIZETTI DE OLIVEIRA	01.02.04	01.02.05
ANA LIGIA DA SILVA NASSAR	03.02.04	03.02.05
MARCIA REGINA REGA	02.04.02	02.04.03
NATALIA BRAIDO DORNELLAS	04.04.11	04.04.12
ROBERTA CARDOSO MERLO	04.04.11	04.04.12
JULIANA DE FATIMA DE LIMA MOURTHE	01.04.03	01.04.04
CAMILA SCALON GUIMARAES	04.04.11	04.04.12
REJANE RAMOS RODRIGUES CANTOS	03.04.03	03.04.04
LUCAS TOLEDO GAMBA	01.10.03	01.10.04
BRUNA MARINS RIBEIRO GARCIA	02.04.03	02.04.04
DANIELA GALVAO SANTOS	03.04.03	03.04.04
MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS	03.04.03	03.04.04
TAMYRES LOPES SANTAMARINA	02.04.03	02.04.04
MARIA ROZILDA PONTES LIMA	01.04.03	01.04.04
ROSANA CENZI	01.06.02	01.06.03
MARIANA ZAZINI ESTEVAM	04.04.10	04.04.11
TAWANA CRISTINA TEODORO N. FERNANDES	01.06.02	01.06.03
MARCELA RINALDI	04.01.10	04.01.11
TELMA DA SILVA TRAFANE LANATOVITZSEDA	04.04.09	04.04.10
FABIANA FRANCISCO SILVA FRANCO	01.06.01	01.06.02
PATRICIA CORREA	04.01.09	04.01.10
ANALU BRUNELE MARCON	03.15.01	03.15.02

WILLIAM LIBERALI	02.04.01	02.04.02
NADIR MARIA HILÁRIO	02.06.22	02.06.23
ANA PAULA ANDRADE CURY	04.02.32.E	04.02.33.E
PATRICIA MARIA BRIDI NOGUEIRA	04.01.32	04.01.33
MARCIA APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS	04.01.25	04.01.26
JOSÉ LUIZ BASTOS DE ALMEIDA	01.11.22	01.11.23
JANAINA DOMINGO	01.03.22	01.03.23
ANTONIO FERNANDES L. FILHO	01.11.21	01.11.22
BENEDITO F. LEANDRO ROSA	01.12.22	01.12.23
ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES	07.03.22	07.03.22
JOSE REGINALDO DOS SANTOS FILHO	01.11.14	01.11.15
ANDRE LUIZ PERES FRANCO	02.27.21	02.27.22
ALTAIR DE PAULA VALENTIM	01.03.21	01.03.22
ROVILSON MEIRELES ALEIXO	01.11.11	01.11.12
FLAVIO MARQUES ZANELI	01.11.11	01.11.12
LUDIMILA BORATO BARROS	03.07.11	03.07.12
CARLOS EDUARDO FERREIRA	01.10.08	01.10.09
NICELENA VALENTIM COSSA FERREIRA	02.07.09	02.07.10
VALDEMIR PEDROSO MARQUES	01.05.11	01.05.12
PAULO MARCELINO	01.02.11	01.02.12
FRANCISCO TAVARES GIÃO	01.05.11	01.05.12
AMARILDO TRISTÃO	01.02.10	01.02.11
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES	01.05.11	01.05.12
RODRIGO CARLOS DE A. FERNANDES	01.02.11	01.02.12
WILSON DE MIRA FERREIRA	01.11.09	01.11.19
ELIANE HELENA EUGENIO VARSONI	02.07.10	02.07.11
DANIELA EVANGELISTA DE PONTES VALLIM	03.05.10	03.05.11
JOÃO BATISTA BENTO	02.14.10	02.14.11
VANESSA NIGRIELLO SIMÕES	02.07.10	02.07.11
GABRIELA CENZI ALVES	02.05.10	02.05.11
FERNANDA MARIA VITAL OLIVEIRA	03.03.13	03.03.14
RONILDO DO PRADO	01.10.10	01.10.11
ISIS MUNIZ TAVARES	04.01.17	04.01.18
GISELE FERREIRA LIMA	02.05.08	02.05.09
NORIVAL DOMINGOS	01.10.09	01.10.10
FLAVIA PERUCCHETTI M. FOLCHETTI	04.01.18	04.01.19
CAROLINA MORAES GIMENES	04.02.17.E	04.02.18.E
MARLI VANZELA COSTA	01.05.09	01.05.10
FABIANA RIBEIRO	02.05.09	02.05.10
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO	03.16.09	03.16.10
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.04.21	04.04.22
RENATA DOS SANTOS Z. SANTANA	04.02.17.E	04.02.18.E

FABIANA Z DE MELO FRACARI	04.02.16.E	04.02.17.E
MISLEANA MARTINS VILELA	03.07.09	03.07.10
EDILSON RODRIGO BRUNO	01.08.08	01.08.09
RODRIGO DONIZETTI GOMES	01.04.07	01.04.08
PATRICIA C. V. P. CABRELON	03.03.08	03.03.09
VANESSA CARLA NOGUEIRA ROQUETO	04.02.18.E	04.02.19.E
ALINE MUSSATO FERREIRA	04.01.11	04.01.12
CLAUDIA CRISTINA MANCO	04.05.19.E	04.05.20.E
LARA FERNANADA BORTHOLUCCI	05.01.08.S	05.01.09.S
NILTON CARLOS DA SILVA BRASIL	05.01.07.S	05.01.08.S
DENISE AP. GOMES DEZENA	04.01.16	04.01.17
ROSEMARY REGINA F. MOUSSESIAN	04.02.15.E	04.02.16.E
LUCILIA MARIA SABER RICKHEIM	04.02.15.E	04.02.16.E
URSULA MURIELI DE O. PAN	04.02.13.E	04.02.14.E
JULIANA AP. ZUCHERATO	04.01.16	04.01.17
ANA CAROLINA SCARABELO	02.04.08	02.05.08
MARINA AP. BORDÃO GIANELLI	04.01.16	04.01.17
MARA CRISTINA DE LUCCA	04.01.08	04.01.09
SHEILA DE SOUZA TONETTO	05.01.07.S	05.01.08.S
LEANDRO ROSSI ROTTA	02.04.07	02.04.08
EVANDRO LUIS VEDOVATI	01.01.07	01.01.08
ALEXANDRE DORNELLAS PERES	01.01.06	01.01.07
LUANA DOMINGO MILAN	05.01.07.S	05.01.08.S
ALCINDO LUIZ SABINO	01.01.07	01.01.08
WELUMA FIDELIS DE PAULA	05.01.07.S	05.01.08.S
NATALIA CRISTINA MORGADO	05.01.07.S	05.01.08.S
AMANDA NYGAARD ROCHA	05.01.07.S	05.01.08.S
KAREN BIANA PACHECO	05.01.07.S	05.01.08.S
LUCIENE DOMINATO DA SILVA	04.04.15	04.04.16
PAMELA DOVAL VIVIANI	04.01.15	04.01.16
ANA LUCIA CAMBRAIA SARTORI	04.01.15	04.01.16
ANA LIDIA DOMINATO	04.01.15	04.01.16
SANDRA SUELI DOS SANTOS DAMAGLIO	04.02.14.E	04.02.15.E
FERNANDA DOS SANTOS ZANETTI LIMA	04.02.14.E	04.02.15.E
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.01.15	04.01.16
WALQUIRIA DANIELA NASSAR COSTA	04.01.15	04.01.16
CAROLINA T. DE LIMA DELALIBERA	04.02.14.E	04.02.15.E
NEIDE APARECIDA BERTHOLUCCI PASSIANI	04.01.15	04.01.16
CLAUDIA APARECIDA A. LEMOS PELA	04.02.14.E	04.02.15.E
MARIA JULIANA Z. F. DE ROSA	04.01.15	04.01.16
TANIA DOMINATO BOAVENTURA	04.01.15	04.01.16
MARIANA CRISTINA ZORGETTO	04.01.07	04.01.18

MARGARETE DS SANTOS CONSTANTINO	04.02.14.E	04.02.15.E
VIVIANE FRAGA LAMEU OLIVEIRA	04.01.14	04.01.15
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.01.15	04.01.16
ELIANA DE CARVALHO	04.01.12	04.01.13
TATIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	05.01.07.S	05.01.08.S
MARCOS ANTONIO COTTES FERREIRA	01.04.06	01.04.07
LILIAN ROBERTA VITORINO MARRIQUE	02.04.06	02.04.07
JANAINA FERNANDES DE LIMA	05.01.06.S	05.01.07.S
JANAINA BECKER SILVA CESAR	05.01.06.S	05.01.07.S
ADRIANA HELOISA F. CARBONARA	03.15.06	03.15.07
RAFAEL JUNIOR CICONE	01.01.06	01.01.07
ANA CLAUDIA BARBOSA CELEIRO	02.04.06	02.04.07
ZILDA NASCIMENTO	02.06.06	02.06.07
LARISSA EMILIA PEIXOTO	05.01.06.S	05.01.07.S
ELISANGELA PIRES	05.01.06.S	05.01.07.S
JOSIANE ASSIS SILVA LOPES	05.01.06.S	05.01.07.S
VIVIANE AP. RIGAMONTI	05.01.06.S	05.01.07.S
TALITA ALCARA S. BERTOLUCCI	03.04.04	03.04.05
THAILA FOGAROLLI PALMA	05.01.06.S	05.01.07.S
CLAUDIA PADILHA AMARO	05.01.06.S	05.01.07.S
GLAUCIA CEVITELLI QUINTILIANO	05.02.05.E	05.02.06.E
FLAVIA RAYMUNDO BENSI	05.01.06.S	05.01.07.S
SILVIA AP. RIBEIRO OZORIO	05.02.05.E	05.02.06.E
RODRIGANE DOS REIS FERREIRA	05.01.06.S	05.01.07.S
DANIELE PEREIRA DOS SANTOS	05.01.06.S	05.01.07.S
ANA MARTHA BAGGIO TOESCA	05.01.06.S	05.01.07.S
JULIA NYGAARD ROCHA	05.01.06.S	05.01.07.S
JOICE DE SOUZA LIMA	05.01.06.S	05.01.07.S
ANA CLARA D. DE OLIVEIRA LUCIANO	05.01.06.S	05.01.07.S
MICHELLE DE LIMA CHIACHIO	04.01.11	04.01.12
PATRICIA ROSSI BERALDO PELA	04.05.12.E	04.05.13.E
DEBORA FERRAZ CARVALHO	02.04.05	02.04.06
MARIANE TELINI VITALI	04.04.13	04.04.14
DANIELA AP. NICOLAU DOTTA E DOTTA	04.04.13	04.04.14
JULIANA AP. ZUCHERATO	04.04.13	04.04.14
AMAURY FERNANDO MARTINS DOS ANJOS	02.06.05	02.06.06
RAFAELA PORRECA ORRU DE OLIVEIRA	05.01.05.S	05.01.06.S
ROSE ANNE GOMES	04.04.13	04.04.14
MONICA ORTIZ DA SILVA	04.01.10	04.01.11
SANDRA TIEMI MORI YASUMARO	04.04.13	04.04.14
MARCELA PIRES PAINA	05.01.04.S	05.01.05.S
VANESSA DE CASSIA C. BUTINHAN	05.01.05.S	05.01.06.S

MARIA ADEIA VIANA PEREIRA	04.04.13	04.04.14
MARIANA BRAZ	04.04.13	04.04.14
MANOELA TERESA ROMAGNOLE	05.01.05.S	05.01.06.S
TANIA DE SOUSA	05.01.05.S	05.01.06.S
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JR.	01.09.05	01.09.06
CARMEN PERES SOUTTO MAYOR	04.01.13	04.01.14
SILVIA PERES REIS	01.01.13	04.01.14
MARIA ELIZABETH DA SILVA SARCARDOS REIS	04.01.13	04.01.14
ALESSANDRA VILANOVA ROCHA GERMANO	05.01.05.S	05.01.06.S
GRAZIELA APARECIDA DA CRUZ	05.01.05.S	05.01.06.S
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.13	04.01.14
ANDRESSA MÁXIMO DA COSTA	04.01.13	04.01.14
MICHELLI DALIBRA CADENAL	02.06.04	02.06.05
LEANDRO COSTA MOREIRA	01.01.05	01.01.06
SAMARA LIMA COSTA	01.04.04	01.04.05
DANIELLE ROSE ANDRADE MODENA SABINO	02.04.04	02.04.05
MICHELE HERMANN DE PAULA	02.04.04	02.04.05
GEMIMA ETELVINA AURELIO	01.04.04	01.04.05
JOSE FERNANDO CIRTO BRAIDO	02.06.04	02.06.05
ROGERIO CARROCIERE	01.09.04	01.09.05
GISELLE CELEGHINI GOULARDINS	04.05.11.E	04.05.12.E
PATRICIA HELENA TRENTIN MATARELI	01.06.04	01.06.05
MARIA ISABEL MARRIQUE	02.04.04	02.04.05
CRISTINA APARECIDA ALVES DA SILVA	01.06.04	01.06.05
LUCIANA SILVA RIBEIRINHO	01.06.04	01.06.05
ANA CLAUDIA GERMINARI	01.06.04	01.06.05
MONICA ORTIZ DA SILVA	04.04.10	04.04.11
JOAO JUNIO DA SILVA RAMOS	03.04.04	03.04.05
MARIA NATALIA DE PAULA CORNETA	03.04.04	03.04.05
OSWALDO BRAGA JUNIOR	01.09.04	01.09.05
NATIARA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS	02.06.04	02.06.05
CAMILA ROMAN THEODORO DOS SANTOS	03.04.04	03.04.05
KAREN CRISTINE TASSONI BELIZARIO	05.01.04.S	05.01.05.S
YARALINA DOMINGO MILAN	01.06.04	01.06.05
RAFAELA MARTINELLI DE SOUZA	02.04.04	02.04.05
MAYRA DE PADUA GABRIEL	05.01.04.S	05.01.05.S
FABIANA RODRIGUES DA SILVA BIAZZOTTO	01.06.03	01.06.04
FERNANDA RUANO SOUZA	05.01.04.S	05.01.05.S
ANA PATRICIA DA COSTA CRUZ CARVALHO	02.04.04	02.04.05
REGINALDO DOS SANTOS COLOMBO	02.04.04	02.04.05
KIMBERLY DE SOUZA BENEDITO	01.06.04	01.06.05
DANIELA CRISTINA DOTTA	04.01.10	04.01.11

RODRIGO SASSARON PEREIRA	01.06.04	01.06.05
ANTONIA DE FATIMA SARDELI MALHEIROS	01.04.04	01.04.05
PATRICIA FERREIRA GALENI	01.06.04	01.06.05
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	01.04.04	01.04.05
SHEILA TURATTE SABIA	01.06.04	01.06.05
DANIELA GABRIEL BELISARIO DA SILVA	01.04.04	01.04.05
CARLA ROBERTA BERNARDES	05.01.04.S	05.01.05.S
KELLEN CRISTINA DE SOUZA MOURA	05.01.04.S	05.01.05.S
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS CENZI	01.06.04	01.06.05
ANDREIA REIS PORFIRIO VANZELA	01.04.04	01.04.05
NATALIA APARECIDA MANZINI	01.06.04	01.06.05
MARIANE DA SILVA AUREGLIETTI	01.06.04	01.06.05
LUCIANA FIGUEIREDO NEVES	01.06.04	01.06.05
ADRIELLE REZENDE FRANCIOLLI	02.04.03	02.04.04
LUCIANE MARRIQUE CALDERARO	01.04.03	01.04.04
ELEN HELENA DA SILVA BAPTISTA	01.04.03	01.04.04
EVERTON SOARES LEOCADIO	03.15.02	03.15.03
ELIANE AP. MARTINS BATISTA CAMPOS	03.04.02	03.04.03
LUIS FERNANDO DA GRAVA	01.09.02	01.09.03
LUCILIA BATISTA TEIXEIRA MATTOS	04.04.10	04.04.11
REGINA CELIA LOPES	01.04.02	01.04.03
MONICA MACARIO PORTELA	01.06.02	01.06.03
TANIA LUCAS DE BARROS	01.06.01	01.06.02
PAULA DANIELLE PIRES DAVID	04.01.09	04.01.10
ANA LUCIA DE MELO SCHILIVE	04.01.09	04.01.10
ESTER MOREIRA CUNHA DE JESUS	04.01.08	04.01.10
LUCIA HELENA DE MATOS BUCHIVIESER	04.01.09	04.01.10
AMANDA FARIA DE OLIVEIRA	04.01.09	04.01.10
HELEN ROSE FREITAS	03.08.22	03.08.23
HENRIQUE BRUNO BORGES	02.09.22	02.09.23
BRUNO RODRIGO RIBEIRO	01.10.09	01.10.10
RICARDO DE JEZUS MARTINELLI	02.05.12	02.05.13
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS	02.07.12	02.07.13
MARCELA FONSECA	02.05.12	02.05.13
PAULO SERGIO TASSONE	01.05.11	01.05.12
FATIMA MARIA NASCIMENTO	02.07.12	02.07.13
FERNANDA BONARETTO ROCHA	02.05.12	02.05.13
FABIANA CELEGUINI ZAZINI LUCAS	02.07.12	02.07.13
ELENISE FADINI DOS SANTOS	02.07.12	02.07.13
SERGIO RABELO	01.10.09	01.10.10
MARCIO ROBERTO NASSAR	01.02.12	01.02.13
DANIELA LUZIA DOS REIS MACHADO	02.05.10	02.05.11

JOSE CARLOS JONAS DE OLIVEIRA	01.10.12	01.10.13
LUIZ CARLOS FERREIRA	01.05.12	01.05.13
VALDECI DONIZETE PALHARES	01.05.12	01.05.13
ANDRE DA PAIVA BERTOLUCCI	01.05.12	01.05.13
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO	01.05.12	01.05.13
LUIS CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	01.11.11	01.11.12
RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES	01.05.12	01.05.13
JACQUELINE CANDIDO COLABARDINI	03.07.12	03.07.13
MARCIA HELENA DE MELLO REGAMONTE	01.05.12	01.05.13
TALES ALEXANDRE VANZELLA	02.05.12	02.05.13
ANTONIO BENEDITO DOMINGOS	01.11.12	01.11.13
SUELLEN DOS SANTOS SEBASTIÃO	01.02.11	01.02.12
CAMILA TAVARES GONÇALVES	01.05.11	01.05.12
NORMA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	01.06.05	01.06.06
MARTA DE FATIMA DA SILVA	01.02.11	01.02.12
JESIMAR LEOCADIO DOMINGUES	05.01.11.S	05.01.12.S
LUCIMARA DOS SANTOS BORDAN	02.14.11	02.14.12
ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI	03.05.11	03.05.12
FRANCINE ZOQUETTI MARCONDES	02.05.10	02.05.11
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	01.01.04	01.01.05
TEREZINHA DIOGO GAGLIARDO	01.02.09	01.02.10
ELAINE CRISTINA S. POMERANZZI	01.05.09	01.05.10
MARGARETE DA SILVA INFANTI	01.02.09	01.02.10
KATHLEEN CARLA DOMINGUES SAITO	04.05.19.E	04.05.20.E
TATHIANA H. NICOLAU LEME	03.04.03	03.04.04
IZABEL HONORIA DA SILVA	02.13.08	02.13.09
ROSALINA ROQUE BARION	01.05.08	01.05.09
REGIANE DA SILVA SOUZA	02.12.09	02.12.10
LEANDRO AZEVEDO FLORENCIO	01.02.09	01.02.10
VERA LUCIA GONÇALVES GARCIA	01.05.08	01.05.09
SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	01.02.08	01.02.09
DANIELA ZAZINI CAMBAUVA BERNARDES	05.01.09.S	05.01.10.S
ANA FLAVIA PERES	01.05.08	01.05.09
MELISSA GUARNIERI DA S. CAMARGO	01.05.08	01.05.09
MAURICIO ROGERIO FERNANDES	02.11.07	02.11.08
VANESSA BERTOLUZZI VICENTE	03.01.08	03.02.08
VIVIANE SIMÕES ALVES	01.04.07	01.04.08
LUANNA ALVES QUINTINO DOS S. PEREIRA	02.04.08	02.05.08
DANIELLE ALCANTARA RUSSI	04.01.10	01.01.11
MARIA CECILIA DOS SANTOS FABRI	01.04.08	01.05.08
KAREN GISANNA VIANA	01.06.08	01.07.08
EVERTON MARTELLI	02.04.08	02.05.08

JOSUE MARIOTTO JUNIOR	01.01.05	01.01.06
NAJLA RAQUEL FELISBERTO DOS REIS	05.01.08.S	05.01.09.S
LUCAS APARECIDO TODERO	01.01.08	01.02.08
CRISTINA CASSIANO NASCIMENTO	05.01.08.S	05.01.09.S
PATRICIA MORAES DA SILVA	05.01.08.S	05.01.09.S
ALESSANDRA LUZIA SILVA	01.04.08	01.05.08
MARCIO DANIEL DE CARVALHO PRATA	01.04.08	01.05.08
NELCI FERREIRA COSTA LIMA	05.01.07.S	05.01.08.S
ANA OLIVIA MATIELLI CAMPOS PRATA	04.01.15	04.01.16
CAROLINA SALA PEREIRA	04.01.15	04.01.16
DEBORA LEANDRO MOREIRA	04.01.15	04.01.16
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.15	04.01.16
ROSELMA LINO VIEIRA	02.06.07	02.06.08
MARIA CECILIA MARTARELLO B. DE NORONHA	04.01.15	04.01.16
ROSANA CRISTINA ALBINO FERREIRA	02.04.07	02.04.08
MARCIO JOSE FELISBERTO	01.09.07	01.09.08
ELTON ALVES DA SILVA	01.09.05	01.09.06
KELLY FABIANA SALOMÃO	01.04.07	01.04.08
LUIZ GUSTAVO PEGATTO	01.10.07	01.10.08
CLESIO GOMES MARIANO	01.04.07	01.04.08
CHRISANTE YORGI MARUDI	04.01.14	04.01.15
IZABEL CRISTINA ELIAS	05.01.06.S	05.01.07.S
BIANCA ZANELLI DE MELO COTRIM	04.02.13.E	04.02.14.E
ROSIMEIRE ROCHA OLIVEIRA FERNANDES	04.01.14	04.01.15
MARCELA RINALDI	04.01.14	04.01.15
SILVIA HELENA ZANELLI ASTERIO	05.01.06.S	05.01.07.S
ISMAEL RAMIRO DIAS	01.01.06	01.01.07
ELOISA CORREIA LEITE	01.04.06	01.04.07
LUIZ FERNANDO PEREIRA COSTA	01.04.06	01.04.07
LIDIANE DE LIMA RODRIGUES	05.01.06.S	05.01.07.S
HELDER MALLET MAIA E SILVA	01.04.06	01.04.07
ANGELA CAVALARI PEREIRA DE SOUZA	05.01.06.S	05.01.07.S
JANAINA DINIZ VIEIRA COSTA	05.01.06.S	05.01.07.S
LENITA AZEVEDO FLORENCIO	01.01.05	01.01.06
LUCIANA PRADO DE ASSIS MELLO	04.01.13	04.01.14
MARIA GABRIELA ESTEVAO JANIZELLI	05.01.05.S	05.01.06.S
LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	01.01.05	01.01.06
NILVA MARIA SILVANTOS C. A. GONÇALVES	02.06.05	02.06.06
JESSICA PALOMO DE SOUZA RIDOLFI	05.01.05.S	05.01.06.S
BEATRIZ APARECIDA TEIXEIRA DOTTA	01.06.05	01.06.06
JANILA JESUS SANTOS	01.06.05	01.06.06
JOYCE CANDIDO DE OLIVEIRA	01.06.05	01.06.06

LUCELIA GALDINO DA SILVA	02.04.05	02.04.06
NATHAN PACHECO CARVALHO DE OLIVEIRA	03.06.05	03.06.06
DANIELA FRISANCO DE CARVALHO	04.04.13	04.04.14
MARIA APARECIDA GONÇALVES	01.04.05	01.04.06
SILVIO DOMINGOS	01.09.05	01.09.06
DANIELE BARBOZA S. DE SOUZA	04.04.13	04.04.14
ROSELY APARECIDA DE SOUZA PERES	04.05.12.E	04.05.13.E
RENATA CAVALARI	01.06.05	01.06.06
RAFAEL REHDER RAMOS DOS SANTOS	02.04.05	02.04.06
MARCOS CESAR CAZARIM DIONISIO	01.01.05	01.01.06
JANAYNA CORREA DA SILVA SALVINO	01.06.05	01.06.06
KELLY CRISTINA DE SOUZA	01.06.05	01.06.06
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	01.09.05	01.09.06
VANESSA LIRON XARELLI PRIOLO	04.04.13	04.04.14
MARINA PAULINO	04.04.13	04.04.14
ROBINSON MIETTO	03.01.05	03.01.06
ANDERSON RODRIGUES ROMEIRO	01.01.05	01.01.06
JEFFERSON HENRIQUE BRAZ	02.04.03	02.04.04
LICIA CAROLINA PAPALEO MAZZI	02.18.03	02.18.04
ANA FLAVIA PAULINO	02.04.04	02.04.05
JESSICA SIMÕES CHAGAS	02.04.04	02.04.05
GERVACI RODRIGUES FILHO	01.09.04	01.09.05
DANIELA BORGES DA SILVA	01.06.04	01.06.05
GEOVANIA VANESSA DE ARAUJO SILVA	01.06.04	01.06.05
DARLENE MARIA BINELI	05.01.04.S	05.01.05.S
SONIA FIORINI DE NORONHA	03.04.04	03.04.05
ANA CLAUDIA AVELINO NARCIZO	02.06.04	02.06.05
DANIELE DE MATOS CUNHA	01.06.04	01.06.05
ISABELLA CRISTINA DA SILVA	01.04.04	01.04.05
FIDELCINO JOSE DE BRITO	01.09.04	01.09.05
EDIVAL DO AMAZONAS NEVES RODRIGUES	02.02.04	02.02.05
MARILIA CANDIDO DE ARAUJO NUNES	01.06.04	01.06.05
TARCISIO MUNHOZ GUARNIERI	02.04.04	02.04.05
ROSANGELA MARIA OVALDO DE OLIVEIRA	01.04.04	01.04.05
ANA LUISA BELANSI DA SILVA	01.04.04	02.02.02
TATIANA NERI CAVELAGNA ROVIGATI	01.04.04	01.04.05
TACIANA MORAES BARROS	02.04.04	02.04.05
DANIELA CARILLO CARDOSO	01.04.04	01.04.05
VERONICA DE FREITAS VALENTE	02.04.04	02.04.05
CLEIDE APARECIDA DOS REIS SBRILLE	01.04.04	01.04.05
MARLI OLIVEIRA SILVA CANDIDO	01.06.04	01.06.05
ARETHA VASCONCELLOS DE LIMA RODRIGUES	02.04.04	02.04.05

ANA CLAUDIA FRANCO DE OLIVEIRA BERALDO	05.01.04.S	05.01.05.S
LUANA PLACIDO	05.01.04.S	05.01.05.S
BRUNA SERRAIOCO HONORIO CAMPOS	04.04.12	04.04.13
IZABEL CRISTINA DOVAL CESQUIM	01.06.04	01.06.05
ISRAEL MOURA DIAS	01.04.04	01.04.05
ROSEMARA APARECIDA TENARI	01.04.04	01.04.05
TATIANA DE LOURDES AZEVEDO	03.04.04	03.04.05
MARY ROSE EVANGELISTA	04.04.12	04.04.13
CARLA DANIELA MARTINS	03.04.04	03.04.05
PATRICIA DE TRISTAO FERREIRA	02.04.04	02.04.05
MARISTELA GUIMARAES ALMEIDA	03.04.04	03.04.05
SILVIA DANILA NOGUEIRA VERGILIO	01.06.04	01.06.05
SIRLENE GOMES DA SILVA	01.04.04	01.04.05
PAMELA CRISTINA RIBEIRO	01.04.03	01.04.04
LUIS FERNANDO PECCHIORE BASTOS	02.04.03	02.04.04
ELEN CRISTINA CORDEIRO LUIZ	01.06.03	01.06.04
FABINA DE MELO CARVALHO	03.04.03	03.04.04
DAYANE NUBIA FIDELIS FERREIRA	04.01.11	04.01.12
ALINY PLACIDO MARTINS	04.01.11	04.01.12
REBECA DOS SANTOS DINIZ	04.01.10	04.01.11
JOSE ALBINO GONÇALVES FILHO	02.07.02	02.07.03
PRISCILA DE VITO	01.04.02	01.04.03
AMANDA CRISTINA FRANCISCO BRAGANHOLE	02.04.01	02.04.02
JOSIANE DE OLIVEIRA ZANIN	03.04.01	03.04.02
ELAINE FERREIRA DA SILVA	01.06.01	01.06.02
HELLEN FAUSTINO DE ASSIS	01.04.01	01.04.02
JOSE RICARDO DE ANDRADE TAVARES	02.04.01	02.04.02
LAIS PASQUINI KRAUZE	02.04.01	02.04.02
ROSELEI CRISTIANO DA SILVA	03.03.01	03.03.02
DANIELA CRISTINA DE FARIA MACEDO	04.01.09	04.01.10
DANILO MARTINS ANDRADE	01.09.01	01.09.02
BEATRIZ DA SILVA AZEVEDO	02.04.01	02.04.02
JULIANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA	01.04.01	01.04.02
JASSIARA MARIA BUCI	03.04.01	03.04.02
DAYANE CRISTINA PEREIRA	04.01.09	04.01.10
LEANDRO DA SILVA ANADAO	01.01.01	01.01.02
EDSON LUIZ COLETA	01.09.01	01.09.02
AGENOR ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	03.03.01	03.03.02
RIVIANE CRISTINE COMBE PINHEIRO PEIXOTO	03.04.01	03.04.02
ROZIANE APARECIDA FRANCO TASSONI	01.01.01	01.01.02
ROSANGELA DE FATIMA GIMENES DOS SANTOS	01.01.01	01.01.02
GABRIELA RODRIGUES MESQUITA	03.04.01	03.04.02

IOVANCA FAYEZA UALA BORGES	02.04.01	02.04.02
MARCIA DE JESUS CARVALHO	01.01.01	01.01.02
LUIS GUILHERME RAMOS SABINO PEREIRA	01.01.01	01.01.02
MAREM WILLIAM SANTIAGO	03.04.01	03.04.02
REGINALDO QUILES CAMPANARO	01.08.01	01.08.02
LEILA REGINA KRUGER GAZETA	02.04.01	02.04.02
GUILHERME HONORIO BARRIOS GONÇALVES	01.01.01	01.01.02
SERGIO APARECIDO RIBEIRO DE LIMA	01.08.01	01.08.02
JOAO VICTOR FELISBERTO	01.01.01	01.01.02
TATIANE SIMAO RIBEIRO	01.01.01	01.01.02
ESUÉLIO DE OLIVEIRA LOPES	01.03.22	01.03.23
WAGNER CARLOS DOS REIS	01.10.15	01.11.15
LUCIENE DONIZETE DA SILVA ARAUJO	02.07.12	02.07.13
IARA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS	02.07.12	02.07.13
CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS	02.07.12	02.07.13
ALMIR BARBOSA	01.02.11	01.02.12
GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA	01.05.12	01.05.13
ROSANA GALDINO DE OLIVEIRA	01.05.11	01.05.12
MARIANA DIONISIO CAZARIM	02.07.12	02.07.13
JULIANE POIANO CELEIRO	02.05.11	02.05.12
RAQUEL SILVA MILITÃO	05.01.06.S	05.01.07.S
DANILO FERNANDES VILAS BOAS	02.12.11	02.12.12
ELIZABETE FRANCISCO FAJARDO	01.05.11	01.05.12
MARCOS BENEDITO BUOZI MADRINI	02.07.11	02.07.12
LUCI SOARES HESS	02.05.11	02.05.12
LIGIANE COLLA CAMPOS	02.19.10	02.19.11
RAFAEL HERMANN DE FARIA	02.05.10	02.05.11
VICENÇA MARGARETE SILVEIRA	02.14.09	02.14.10
MARCELO DONIZETTI DEARO MENATO	02.14.10	02.14.11
GRAZIELA ZANETI PERES GONÇALVES	04.02.18.E	04.02.19.E
MARCELA BENETTI PEREIRA	02.04.04	02.04.05
IRENE CEVITELI AMORIM	01.05.09	01.05.10
ROSELI GONÇALVES SILVA	01.05.09	01.05.10
CLAUDIA CRISTIANE DE PAULA G. LIANDA	04.01.21	04.01.22
DEBORAH LISIE DIOGO	04.02.16.E	04.02.17.E
ANDREZA DE PADUA FERREIRA	01.02.08	01.06.02
EDNA DE FATIMA M. NEVES	02.07.08	02.07.09
CLEUZA FRUTUOSO ALCARA PEREIRA	01.05.08	01.05.09
REGINALDO SARTORIO	01.10.08	01.10.09
RENATA CRISTINA MARTINS BOVOLENTA	01.05.08	01.05.09
KETHLYN CRISTINE MARRICHI	04.01.15	04.01.16
MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA	03.05.08	03.05.09

SANDRA AP. LIBERALI MESSIAS	01.05.08	01.05.09
LARISSA CRISTIANE HILARIO VIDAL	01.05.08	01.05.09
CARLOS RAFAEL M. DUARTE	04.01.11	04.01.12
GUILHERME HENRIQUE DA C. ALCANTARA	02.05.08	02.05.09
STEFAN GUSTAVSON	02.05.08	02.05.09
DANIELE ANASTACIO	02.05.08	02.05.09
RICARDO PINHEIRO LOPES	02.05.08	02.05.09
EZEQUIEL MAZARO ZOGBI	02.02.08	02.02.09
ANA CELIA RODRIGUES DO AMARAL	04.01.16	04.01.17
IRIA ELISA MERLI FREITAS	04.01.16	04.01.17
LUCAS GRIZANTE	01.01.08	01.02.08
DAWIS JEAN HONORATO FIRMINO	01.09.05	01.09.06
REGINA CELIA LOURENÇO PINTO	01.01.08	01.02.08
CARLOS EDUARDO LAUBSTEIN	01.09.08	01.10.08
ADRIANO JOÃO ALVES	01.09.08	01.10.08
EMERSON SABINO RIQUENA	02.04.08	02.05.08
RICARDO GUALTIERI MONTEJANE SOUZA	01.01.07	01.01.08
VAGNER LUCIANO CANDIDO	01.01.08	01.02.08
HELDER DELFINO	01.01.08	01.02.08
CAROLINA PRADO MIGUEL	03.04.08	03.05.08
KLEBER RUBENS ALVES DE MELO	02.02.08	02.03.08
ALINE MANCINE GREGORIO	04.01.15	04.01.16
ANA LUIZA MATIELLI CAMPOS ZANETTI	04.02.14.E	04.02.15.E
RENATA COSTA MONTURO DE ANDRADE	05.01.07.S	05.01.08.S
GABRIELA ROSA SEDA CACHOLI	05.01.07.S	05.01.08.S
CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DUARTE	01.04.07	01.04.08
SIMONY BATISTA MENEZES MORAIS	04.01.15	04.01.16
ADRIANA MANSANO DE LIMA	05.01.07.S	05.01.08.S
MICHELLE CRISTINA FRANQUILINO DIAS	05.01.07.S	05.01.08.S
ALEXANDRA MAZETO PREVIERO	02.04.07	02.04.08
JANE CARVALHO JACINTO	05.01.07.S	05.01.08.S
JOAO GUILHERME AMORIM	02.04.07	02.04.08
ROSANA CINTRA MATTOS DE ABREU	05.01.07.S	05.01.08.S
ARIANE CAROLINA SOUSA APOLINARIO	05.01.07.S	05.01.08.S
ANA ROSA PARCA	05.01.07.S	05.01.08.S
TATIANE IGNES APARECIDO GAZATTO	02.04.06	02.04.07
PATRICIA L. S. PERRY DA CAMARA	05.01.06.S	05.01.07.S
PATRICIA SANTOS DE SOUZA BARBOSA	04.01.14	04.01.15
SYLVIA MARIA SIMONASSI DA SILVA	04.01.14	04.01.15
ISABEL CRISTINA GUEDES	01.04.06	01.04.07
REINALDO ALMEIDA RAMOS	02.04.06	02.04.07
GISLAINE CRISTINA LUCIANO	05.01.06.S	05.01.07.S

DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.01.06	01.01.07
PAULO DONIZETTI PIRES DOS SANTOS	01.04.06	01.04.07
EDMUR LUCIO DA SILVA	01.01.06	01.01.07
MARIANA THEODORO MORETTI	05.01.06.S	05.01.07.S
HELOISA C. ZAZINI GALLEGO	01.04.06	01.04.07
BRUNA RAFAELA DE SOUZA	05.01.06.S	05.01.07.S
KATIA SILVA DOS SANTOS	02.04.05	02.04.06
MAGNA REGINA GABRIEL	05.01.06.S	05.01.07.S
MARIANA DE ABREU HUBER VIEIRA	05.01.06.S	05.01.07.S
JOCIMAR ROBERTO SILVA	02.11.06	02.11.07
GUSTAVO D. BERALDO FERRARE	01.10.05	0.10.06
CAMILA FRAGA LAMEU	05.01.05.S	05.01.06.S
CLEIDE APARECIDA FUMENI	04.04.13	04.04.14
AMANDA B. ELOI CAMARGO	04.04.13	04.04.14
JULIANA DE SOUZA A. REIS	04.04.13	04.04.14
MARIA ADELIA VIANA PEREIRA	04.04.13	04.04.14
MARY ALICE FORTINI DE SOUZA	01.01.05	01.01.06
IVANARA GARCIA IRALA DE LIMA	04.04.13	04.04.14
CAROLINA BOVO	01.06.05	01.06.06
DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS	03.15.05	03.15.06
ADRIANA REGINA GONÇALVES MARQUES	02.11.05	02.11.06
CECILIA MACEDO ZANETTI	04.04.13	04.04.14
MARIA ANDRESSA GONÇALVES	04.04.13	04.04.14
PATRICIA CAZARIM DIONISIO	01.06.05	01.06.06
GUSTAVO HENRIQUE PAROLIN JERONIMO	01.01.05	01.01.06
MARIANA MATTIELO	05.01.04.S	05.01.05.S
MICHELE KARINA VANZELLA	01.04.04	01.04.05
MARIELY DE ABREU LUCHETA	01.06.04	01.06.05
BRUNO AFFONSO BRITO MARQUES	02.13.04	03.04.02
NADIGIA DAIANE DA SILVA BRAZ	01.06.04	01.06.05
TATIANE FERREIRA DA SILVA	01.06.04	01.06.05
GISELLE SOARES CESCHIN	02.13.04	02.13.05
FLAVIA BANINI BERTOLUCCI AFONSO	01.04.04	01.04.05
DEBORA COMINATO D ASSUNÇÃO	01.04.04	01.04.05
WALQUIRIA APARECIDA PERAL	02.13.04	02.13.05
SUELEN ALVES PEREIRA DA COSTA	04.01.10	04.01.11
RUBENS PERES FRANCO NETO	03.03.04	03.03.05
SOLANGE FERREIRA COSTA DELCARO	02.07.04	02.07.05
RITA DE CASSIA DE CARVALHO STEVANATO	01.06.04	01.06.05
JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO	03.15.04	03.15.05
ELIANE DA FONSECA JORGETTE	05.01.04.S	05.01.05.S
RIVANIA MARIA SILVA	05.01.04.S	05.01.05.S

TATIANE PIRES	01.06.04	01.06.05
MAXWELL ORTEGA VIANA	02.04.04	02.04.05
ADRIANA FERNANDES RAMOS	01.04.04	01.04.05
MARIA APARECIDA INACIO	01.04.04	01.04.05
RENATA DOMINGOS DE SOUZA DA SILVA	01.06.02	01.06.03
DULCE MARA PEREIRA THEODORO	01.04.01	01.04.02
MARCO ANTONIO MACARIO DA SILVA	01.10.01	01.10.02
DANIEL JULIANO FRANCK BARBOSA	03.04.01	03.04.02
ALFREDO LUIS OLIVEIRA BARBOSA	01.01.01	01.01.02
WALLACE CELSO FERREIRA WANDERLEY	03.03.01	03.03.02
FILIFE DE FREITAS RAMOS PIRES	03.15.01	03.15.02
MARIO SERGIO FRANCO GOMES	01.01.01	01.01.02
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	02.02.01	02.02.02
LUIZ RICARDO MORALLI	01.08.01	01.08.02
ANDRE LUIS LEMOS	02.04.01	02.04.02
MARCO FERNANDES	01.08.01	01.08.02
FLAVIO MARQUES DA FONSECA	01.04.01	01.04.02
ELTON APARECIDO COSTA	01.01.01	01.01.02
CRISTIANE DE FATIMA LIMA RIBEIRO	02.04.01	02.04.02
VALERIA LETICIA FAUSTINO RAFAEL	01.01.01	01.01.02
MARCIA DA SILVA SIMOES DE SOUZA	01.01.01	01.01.02
ANDREIA CRISTINA MESSIAS GASPAR	01.01.01	01.01.02
LUIZ OTAVIO GONÇALVES	01.08.01	01.08.02
DANIEL ELIAS MACHADO	02.20.21	02.20.22
MARIA JOSÉ FERREIRA MATHIAS	04.01.35	04.01.36
LUCIANA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.35	04.01.36
DULCELENE APARECIDA ABREU	04.02.34.E	04.02.35.E
VERONICA REZENDE	01.03.22	01.03.23
ELAINE CRISTINA CURTIO	04.01.23	04.01.24
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.02.22.E	04.02.23.E
ELOÍSA HELENA R. MATIELO RIBEIRO	04.01.23	04.01.24
MARIA CRISTINA SASSARON PAVANI CORREA	04.02.22.E	04.02.23.E
KELLY CRISTINA BENEVIDES DE C. BARRADO	04.02.22.E	04.02.23.E
CLAUDIA REGINA A. GIANELLI DE LIMA	04.01.23	04.01.24
FLAVIA LUZIA EUGENIO DOCEMA	04.01.23	04.01.24
EDIRLENE BONARETTI LORETTE	04.02.22.E	04.02.23.E
ADRIANA MORAES AZEVEDO	04.02.22.E	04.02.23.E
DANIELA MARIA MUSSOLIN VALLA REIS	04.01.23	04.01.24
JULIANA AP. DOMINGOS MARTINS	04.01.23	04.01.24
ROSANE CRISTINA FERRAZ GONÇALVES	04.02.22.E	04.02.23.E
JAIRO HUMBERTO DE CASTRO SANTOS	01.03.22	01.03.23
JOÃO DONIZETE DE OLIVEIRA	01.03.22	01.03.23

FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	02.08.22	02.08.23
BENEDITO BATISTA FILHO	01.10.09	01.10.10
SILVIO LUIS FERREIRA DA CUNHA	01.03.22	01.03.23
MILTON CASSIO FERREIRA FILHO	01.03.22	01.03.23
VERA LUCIA SOARES VALENTIM	02.09.22	02.09.23
REGINA MAURA S. ABBA COLETE	03.08.22	03.08.23
HERMOGENES ALMENARA DE MELLO	03.08.22	03.08.23
MARIA APARECIDA MATIELO G. PAIVA	04.02.22.E	04.02.23.E
MARIA ELISA JOÃO DE LUCA	04.02.22.E	04.02.23.E
ELIZABETHI MASSUIA DA COSTA	04.02.22.E	04.02.23.E
CINARA APARECIDA CANDIDO S PERES	04.02.22.E	04.02.23.E
SONIA KATIA DA SILVA OZORIO SABIA	04.02.22.E	04.02.23.E
ANDRÉA CRISTINA M. MAGALHÃES TAVEIRA	03.07.14	03.07.15
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA	02.07.13	02.07.14
SILVIA DAMARIS MARIM DA SILVA	02.07.14	02.07.15
ANA MARIA ROQUE LEAL	02.07.14	02.07.15
ELAINE CRISTINA CIBUIN DOS SANTOS	03.07.14	03.07.15
MIRIAN DIAS DA COSTA	04.02.22.E	04.02.23.E
KARINA CLARITA PEREIRA CORREA	04.02.22.E	04.02.23.E
SONIA APARECIDA PEREIRA	01.02.12	01.02.13
HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR	03.05.08	03.05.09
ADALGISA MOREIRA	01.02.11	01.02.12
ROGERIO FERNANDO DOMINGOS	01.05.09	01.05.10
LEILA APARECIDA DE ANDRADE	01.05.11	01.05.12
MARCIA ELISA ARCURI FORNAZIERO	02.05.10	02.05.11
ANDREA MÁRCIA SILVA PALHARES	02.14.10	02.14.11
ALINE BENITTE CANDIDO	04.02.16.E	04.02.17.E
VIVIANE SILVA DAMASCENO	01.02.09	01.02.10
RONISE DE CAMARGO FRANCISCO	02.05.09	02.05.10
THIAGO MARTINS DA SILVA	03.04.09	03.04.10
ELIZAMA DE ANDRADE ALCANTARA	01.05.09	01.05.10
MARIA JOSE GOMES BORATTO	01.04.07	01.04.08
DANIELY FLAUSINO RODRIGUES	02.05.09	02.05.10
MARIA ELISABETE RIBEIRO DE CARVALHO	04.02.21.E	04.02.22.E
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	01.02.09	01.02.10
CAMILA RAMOS CENZI	02.07.09	02.07.10
CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO	03.04.03	03.04.04
LILIAN SCALIA VEIGA DOS REIS	04.01.22	04.01.23
JOSIANA DOGO DE SOUZA CIACCO	04.01.22	04.01.23
VALERIA CHIACCHIO	02.07.08	02.07.09
ERIKA BERTHOLDO RABELLO MONTEIRO	03.07.13	03.07.14
ELAINE CRISTINA RODRIGUES BENTO	02.05.12	02.05.13

WAGNER RENATO CALDERARO JUNIOR	01.10.08	01.10.09
ROBSON ROGERIO GOBO	02.04.04	02.04.05
LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS	02.05.08	02.05.09
MARIO LUCIO COBRA JUNIOR	02.02.07	02.02.08
CRISTIANE CAROLINE D. LAUBSTEIN	01.06.08	01.07.08
RICARDO ROSSI GOULART BITTENCOURT	03.06.08	03.07.08
MARCOS SIMÕES CORBANO	01.10.07	01.10.08
ALYNE LISI	01.06.08	01.07.08
MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO	03.04.08	03.05.08
LUIZ RICARDO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA	01.04.08	01.05.08
SILVANA DA SILVA LEITE	02.06.08	02.07.08
FANNYA FURTADO PASSOS	04.01.16	04.01.17
ALFREDO DE ALMEIDA JUNIOR	03.06.06	03.06.07
RODRIGO AIRES MANSANARES	01.09.08	01.10.08
CLAUDIO DAVID PELACHIM LIANDA	02.04.08	02.05.08
JOSE ANTONIO GREGORIO JUNIOR	01.09.08	01.10.08
ROGERIO APARECIDO FRANCO	01.04.08	01.05.08
JEAN MAURI	01.09.07	01.09.08
MARCIO RODRIGO MISSACI	01.10.08	01.11.08
PATRICIA DE CASSIA ALBERTO SANTOS	05.01.08.S	05.01.09.S
JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA	01.04.08	01.05.08
ISRAEL AJUDARTE ELEOTERIO	01.01.08	01.02.08
LUIS CESAR APARECIDO VALIM	01.01.08	01.02.08
ELAINE C. MACIEL DE OLIVEIRA	01.01.08	01.02.08
LEOCADIO DANTAS FILHO	01.01.08	01.02.08
MAURICIO RODRIGUES FERREIRA	01.09.08	01.10.08
MARIANA QUILES ROSA	01.04.08	01.05.08
MARINA DA SILVA MELO OLIVEIRA	05.01.04.S	05.01.05.S
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.15	04.01.16
LILIANE AP. PARREIRA BIANCHINI FILETI	05.01.07.S	05.01.08.S
DANIELA SERINO FELISBERTO	05.01.07.S	05.01.08.S
PAULA ALVES DA SILVA SOUZA	01.04.07	01.04.08
ANA CAROLINA PANCINI	05.01.07.S	05.01.08.S
EDER DALIBRA CARDENAL	01.10.07	01.10.08
APARECIDA DE FATIMA MENDES BORGES	05.01.07.S	05.01.08.S
LUIS OTAVIO SILVA RODRIGUES	02.18.06	02.18.07
ROSSANE TAVARES PETRECA	02.04.06	02.04.07
CARMEN APARECIDA DA CRUZ MOREIRA	01.01.06	01.01.07
MARIA CRISTINA VICENTE	05.01.06.S	05.01.07.S
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR	02.04.06	02.04.07
RENATA SANTOS DA SILVA	03.04.05	03.04.06
ROSELIA DE CASSIA TENARI DIAS	01.04.05	01.04.06

ESTER CRISTIANE DA SILVA M. ROVIGATI	03.04.04	03.04.05
FLAVIA DEZENA DA SILVA	01.04.05	01.04.06
SANDRA REGINA PIRES	01.04.05	01.04.06
PRISCILA PEREIRA CASELLATO	05.01.05.S	05.01.06.S
FLAVIANA TREVISAN PHILOMENO BORTOLO	05.01.05.S	05.01.06.S
JULIANA JOSE DA SILVA CAMPISTA	01.04.04	01.04.05
ARTHUR LUIZ VICENTE PAIVA	03.03.04	03.03.05
MARINA DE ABREU BUENO ALVAREZ	05.01.04.S	05.01.05.S
ADRIANA MARIA DE FREITAS FERMINO	04.01.12	04.01.13
RAPHAELA TEODORO FELISBERTO MANSANARES	01.04.04	01.04.05
RICARDO HERRERA FELIPE	03.03.04	03.03.05
JULIANA DIAS	02.04.04	02.04.05
ANA PAULA DE TOLEDO	03.04.04	03.04.05
ERIKA DE FARIA CAMBACCI	02.04.04	02.04.05
MARTA MORGADO	01.06.03	01.06.04
CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA	01.06.03	01.06.04
MARIANE BORDÃO MACEDO	01.06.03	01.06.04
KELLY CRISTINA FIGUEIREDO GOMES	01.06.03	01.06.04
DURCELENA KEDINA MARTINELLI	01.04.03	01.04.04
ANDREA DE SÁ SOARES MARTELI	01.04.03	01.04.04
ELZA GOMES MANSANO	01.06.02	01.06.03
MARIA ISABEL CASSIANO SALINO	01.06.02	01.06.03
TACIANA DE FATIMA MANOEL	01.06.02	01.06.03
DANILO VIEIRA CARDOZO FRANÇA	02.05.01	02.05.02
NILTON ANGELO DE FARIA DE MELO	03.15.01	03.15.02
JOÃO GABRIEL MARQUES PEREIRA	02.04.01	02.04.02
DOUGLAS DANIEL LOPES	03.15.01	03.15.02
PAULA DE ALMEIDA	02.02.01	02.02.02
LUPERCIO STURARO	01.01.01	01.01.02
TATIANA DE PIZA LOPES DA SILVA	02.04.01	02.04.02
ELWIS PEREIRA VENANCIO	03.15.01	03.15.02
CARMEN SILVIA LIBERALI	02.02.01	02.02.02
ROSA ANTONIA DE SOUZA	01.04.01	01.04.02
ANDREA SALVATICO ORLANDI	02.04.01	02.04.02
KELLY TONON GEROTO	04.01.09	04.01.10
RODRIGO ANTONIO DO PRADO	03.15.01	03.15.02
JOSE APARECIDO FUMERO GOMES JUNIOR	01.01.01	01.01.02
EDSON JOSE DOS SANTOS	01.01.01	01.01.02
FERNANDA GABRIEL MIGUEL	04.01.09	04.01.10
EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	03.04.01	03.04.02
HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGORIO	04.01.09	04.01.10
CARLA ROBERTA GUSTAVO VOTORELI	01.04.01	01.04.02

RICARDO DONIZETE TABARIM	04.01.09	04.01.10
BEATRIZ MORENO ZANETTI	02.04.01	02.04.02
SIMONE CONSENTNO JUS	02.04.01	02.04.02
DANESSA HELENA DE CAMPOS	01.04.01	01.04.02
SANDRA MARIA DE AMORIM E VALIM	01.04.01	01.04.02
APARECIDA DE FATIMA PAIXAO DOS SANTOS	01.04.01	01.04.02
STEPHANIE CERBONCINI BETTI	02.04.01	02.04.02
DEBORA CRISTINA DE MELO SCHILIVE	04.01.09	04.01.10
DIANA MARGARETH VASCONCELOS DE ABREU	02.04.01	02.04.02

EDITAIS**RECURSOS HUMANOS**

EM CONFORMIDADE COM O § 6º DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DÁ PUBLICIDADE AO VALOR DO VENCIMENTO DOS CARGOS/EMPREGOS PÚBLICOS VIGENTES EM 31/12/2021.

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE**GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL**

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
AGENTE DE MOBILIDADE URBANA	R\$ 1.100,58
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	R\$ 889,48
AJUDANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 925,01
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 889,48
ASSIST.DE DESENV. DA INFÂNCIA	R\$ 1.082,16
CALCETEIRO	R\$ 1.170,46
CARPINTEIRO	R\$ 1.170,46
COZINHEIRO	R\$ 1.000,49
COLETOR DE LIXO	R\$ 1.000,49
COVEIRO	R\$ 925,01
ELETRICISTA	R\$ 1.125,44
ENCANADOR	R\$ 1.082,16
FUNILEIRO	R\$ 1.082,16
GUARDA VIDAS	R\$ 1.000,49
JARDINEIRO	R\$ 1.000,49
LAVADOR/LUBRIFICADOR	R\$ 925,01
MAGAREFE	R\$ 1.082,16
MARCENEIRO	R\$ 1.217,27
MECÂNICO	R\$ 1.217,27
MOTORISTA	R\$ 1.170,46
MOTORISTA ESPECIALIZADO	R\$ 1.217,27
OFICIAL PEDREIRO	R\$ 1.170,46
OFICIAL SERRALHEIRO/SOLDADOR	R\$ 1.265,95
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	R\$ 1.265,95
PAVIMENTADOR	R\$ 1.000,49
PINTOR	R\$ 1.000,49
PINTOR LETRISTA	R\$ 1.217,27
SERVEnte	R\$ 889,48
TORNEIRO MECÂNICO	R\$ 1.265,95
VIGIA	R\$ 889,48
ZELADOR	R\$ 925,01

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADJUNTO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.448,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.238,04
ATENDENTE CONSUL. DENTÁRIO	R\$ 1.100,58
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	R\$ 1.017,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.100,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	R\$ 1.190,37
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	R\$ 1.100,58
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 978,45
DESENHISTA	R\$ 1.190,37
DESENHISTA PROJETISTA	R\$ 1.448,34
FISCAL AMBIENTAL	R\$ 1.144,61
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	R\$ 1.566,46
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA	R\$ 1.566,46
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.448,34
FISCAL DE TRIBUTOS	R\$ 1.905,86
INSPECTOR DE ALUNOS	R\$ 1.017,57
INSTRUTOR INICIAÇÃO MUSICAL	R\$ 1.238,04
MONITOR PROFISSIONALIZANTE	R\$ 1.238,04
OPERADOR DE RAIOS X	R\$ 1.339,01
PREPARADOR ESPORTIVO	R\$ 2.507,96
PROGRAMADOR ANALISTA	R\$ 1.905,86
SUPERVISOR DE EQ. VIG. AMBIENTAL	R\$ 1.506,23
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	R\$ 1.448,34
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	R\$ 1.339,01
TÉCNICO LAB. ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 1.448,34
TÉCNICO MAN. HARDWARE INFOM.	R\$ 1.448,34
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO	R\$ 1.566,46
TELEFONISTA	R\$ 1.100,58

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
AGENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.231,56
ANALISTA DE LABORATÓRIO	R\$ 3.107,31
ANALISTA DE SISTEMAS	R\$ 3.495,30
ARQUITETO (40bis)	R\$ 4.660,32
ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.231,56
BIBLIOTECÁRIO	R\$ 2.872,84
CIRURGIÃO DENTISTA	R\$ 3.495,30
CONTADOR	R\$ 3.495,30

ENFERMEIRO	R\$ 3.495,30
ENGENHEIRO AGRIMENSOR – 30 hs	R\$ 3.495,30
ENGENHEIRO AGRIMENSOR – 40 hs.	R\$ 4.660,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL	R\$ 4.660,32
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	R\$ 3.495,30
ENGENHEIRO CIVIL (40hs)	R\$ 4.660,32
ENGENHEIRO ELETRICISTA	R\$ 4.660,32
ENGENHEIRO SEGUR. TRABALHO	R\$ 3.495,30
FARMACÊUTICO	R\$ 2.987,82
FISIOTERAPEUTA	R\$ 2.872,84
FONOAUDIÓLOGO	R\$ 3.107,31
MÉDICO AUDITOR	R\$ 3.495,30
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	R\$ 3.495,30
MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 3.495,30
MÉDICO PLANTONISTA	R\$ 3.931,71
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	R\$ 78,14
MÉDICO VETERINÁRIO	R\$ 3.231,56
NUTRICIONISTA	R\$ 2.987,82
PEDAGOGO	R\$ 3.107,31
PROCURADOR	R\$ 4.660,32
PSICÓLOGO	R\$ 3.231,56
TÉCNICO DE DESENV. DE SOFTWARE	R\$ 2.987,82
TÉCNICO ESPORTIVO	R\$ 3.107,31
TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 3.107,31

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ASSISTENTE DE DIRETOR	R\$ 2.872,84
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	R\$ 16,39
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 16,39
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL - SUBSTITUTO	R\$ 11,30
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	R\$ 11,30
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II	R\$ 16,39
PROFESSOR DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 10,97
PROFESSOR III	R\$ 22,79

CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 5.336,70
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	R\$ 5.336,70
ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 6.556,46
ASSESSOR DO PREFEITO	R\$ 5.336,70
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 6.556,46
CHEFE DO SETOR DE ABORDAGEM E ATENDIMENTO SOCIAL	R\$ 2.668,27
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE ANIMAL	R\$ 2.668,27
CHEFE DO SETOR DE TRÁFEGO	R\$ 2.668,27
CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 2.668,27
COORDENADOR DE SERVIÇO FUNERÁRIO	R\$ 5.336,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	R\$ 6.556,46

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 6.556,46
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	R\$ 6.556,46

**CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO/FUNÇÃO
GRATIFICADA OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE POR
SERVIDORES**

<u>DENOMINAÇÃO DO EMPREGO</u>	<u>VENCIMENTO</u>
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	R\$ 3.931,05
COORDENADOR PEDAGÓGICO	R\$ 3.603,48
DIRETOR DE ESCOLA	R\$ 4.586,20
FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSORIA	R\$ 2.468,70
FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DE SERVIÇO	R\$ 1.481,22
FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DE SETOR	R\$ 2.080,00
FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONTROLADORIA INTERNA	R\$ 2.080,00
FUNÇÃO GRATIFICADA DE PROCURADOR CHEFE	R\$ 2.468,70
SUPERVISOR DE ENSINO	R\$ 4.913,79
VICE DIRETOR DE ESCOLA	R\$ 4.258,59

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

<u>DENOMINAÇÃO DO EMPREGO</u>	<u>VENCIMENTO</u>
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 1.102,19
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	R\$ 889,48
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	R\$ 1.190,37
OPERADOR DE RAIOS X	R\$ 1.339,01

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

<u>DENOMINAÇÃO DO EMPREGO</u>	<u>VENCIMENTO</u>
ENFERMEIRO	R\$ 3.495,30

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

<u>DENOMINAÇÃO DO EMPREGO</u>	<u>VENCIMENTO</u>
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 16,39
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL - SUBSTITUTO	R\$ 11,30

EDITAIS**SINDICÂNCIA****PROCESSO 3374/2021**

Assunto: Prorrogação de prazo para a conclusão do Processo nº 3374/2021, visando apurar responsabilidades de servidor.

Prazo do relatório conclusivo: 60 dias a contar da data desta publicação.

EDITAIS

SINDICÂNCIA

Programação Financeira de arrecadação e desembolso do exercício de 2022 em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.



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

Data: 13/01/2022 13:30:36
Emitido por: eveline.martins
Página 1 / 14
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Tipo : Receita

Bimestral

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total	
Ficha :	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	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 :	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-0						
	312,123,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00	1,872,738,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-312,123,00	-312,123,00	-312,123,00	-312,123,00	-312,123,00	-312,123,00	-1,872,738,00	
Ficha :	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASS ST, FARMACEUT CA BAS CA C/53.781-0						
	58,527,06	58,527,06	58,527,06	58,527,06	58,527,06	58,527,06	351,162,36	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-58,527,06	-58,527,06	-58,527,06	-58,527,06	-58,527,06	-58,527,06	-351,162,36	
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	TRANSP,ESCOLAR ESTADUAL-FUND, C/130,211-6						
	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	1,000,000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-166,666,68	-166,666,68	-166,666,68	-166,666,68	-166,666,68	-166,666,68	-1,000,000,00	
Ficha :	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS PREV, LEG, TRÂNSITO = C/130,317-5 / 130,417-1 / 10,0						
	55,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00	330,000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-55,000,00	-55,000,00	-55,000,00	-55,000,00	-55,000,00	-55,000,00	-330,000,00	
Ficha :	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	PREF. - OUTRAS RECE TAS CORRENTES FM C/46,027-3						
	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	15,000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-2,500,00	-2,500,00	-2,500,00	-2,500,00	-2,500,00	-2,500,00	-15,000,00	
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS - C/ 53.781-0						



	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	163,200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-27,200,00	-27,200,00	-27,200,00	-27,200,00	-27,200,00	-27,200,00	-163,200,00
Ficha :	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF TRABALHO-PREFEITURA					
	1,216,666,68	1,216,666,68	1,216,666,68	1,216,666,68	1,216,666,68	1,216,666,60	7,300,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,216,666,68	-1,216,666,68	-1,216,666,68	-1,216,666,68	-1,216,666,68	-1,216,666,60	-7,300,000,00
Ficha :	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF TRABALHO-IPSEV					
	1,400,000,00	1,400,000,00	1,400,000,00	1,400,000,00	1,400,000,00	1,400,000,00	8,400,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,400,000,00	-1,400,000,00	-1,400,000,00	-1,400,000,00	-1,400,000,00	-1,400,000,00	-8,400,000,00
Ficha :	1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF TRABALHO-UNIFAE					
	516,666,68	516,666,68	516,666,68	516,666,68	516,666,68	516,666,60	3,100,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-516,666,68	-516,666,68	-516,666,68	-516,666,68	-516,666,68	-516,666,60	-3,100,000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPA					
	6,250,000,00	6,250,000,00	6,250,000,00	6,250,000,00	6,250,000,00	6,250,000,00	37,500,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,250,000,00	-6,250,000,00	-6,250,000,00	-6,250,000,00	-6,250,000,00	-6,250,000,00	-37,500,000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS					
	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 :	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU					
	883,333,34	883,333,34	883,333,34	883,333,34	883,333,34	883,333,30	5,300,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.martins

Página 2 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,30	-5.300.000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU					
	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	900,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-150,000,00	-150,000,00	-150,000,00	-150,000,00	-150,000,00	-150,000,00	-900,000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU					
	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,30	560.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-93.333,34	-93.333,34	-93.333,34	-93.333,34	-93.333,34	-93.333,30	-560.000,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8					
	187,100,68	187,100,68	187,100,68	187,100,68	187,100,68	187,100,60	1,122,604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-187,100,68	-187,100,68	-187,100,68	-187,100,68	-187,100,68	-187,100,60	-1,122,604,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8					
	112,818,68	112,818,68	112,818,68	112,818,68	112,818,68	112,818,60	676,912,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-112,818,68	-112,818,68	-112,818,68	-112,818,68	-112,818,68	-112,818,60	-676,912,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8					
	8,018,00	8,018,00	8,018,00	8,018,00	8,018,00	8,018,00	48,108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,018,00	-8,018,00	-8,018,00	-8,018,00	-8,018,00	-8,018,00	-48,108,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.05.00.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6					

	73,000,00	73,000,00	73,000,00	73,000,00	73,000,00	73,000,00	438,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-73,000,00	-73,000,00	-73,000,00	-73,000,00	-73,000,00	-73,000,00	-438,000,00
Ficha :	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	PSB ESTADUAL					
	43,382,50	43,382,50	43,382,50	43,382,50	43,382,50	43,382,50	260,295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-43,382,50	-43,382,50	-43,382,50	-43,382,50	-43,382,50	-43,382,50	-260,295,00
Ficha :	1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16,524,80	-16,524,80	-16,524,80	-16,524,80	-16,524,80	-16,524,80	-99,148,80
Ficha :	1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE					
	17,446,68	17,446,68	17,446,68	17,446,68	17,446,68	17,446,60	104,680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-17,446,68	-17,446,68	-17,446,68	-17,446,68	-17,446,68	-17,446,60	-104,680,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.06.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA					
	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,60	25,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,60	-25,000,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.07.00.00	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR					
	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 :	1.7.3.2.99.0.1.01.00.00	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
	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 :	1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5					
	193,000,84	193,000,84	193,000,84	193,000,84	193,000,84	193,000,80	1,158,005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-193,000,84	-193,000,84	-193,000,84	-193,000,84	-193,000,84	-193,000,80	-1,158,005,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2					
	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	420,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.martins

Página 3 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70,000,00	-70,000,00	-70,000,00	-70,000,00	-70,000,00	-70,000,00	-420,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE					
	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	90,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-90,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES					
	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 :	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA					
	48,333,34	48,333,34	48,333,34	48,333,34	48,333,34	48,333,30	290,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-48,333,34	-48,333,34	-48,333,34	-48,333,34	-48,333,34	-48,333,30	-290,000,00
Ficha :	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
	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 :	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA					
	146,660,36	146,660,36	146,660,36	146,660,36	146,660,36	146,660,36	879,962,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-146,660,36	-146,660,36	-146,660,36	-146,660,36	-146,660,36	-146,660,36	-879,962,16
Ficha :	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					



	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 :	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506-7					
	7,283,34	7,283,34	7,283,34	7,283,34	7,283,34	7,283,30	43,700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,283,34	-7,283,34	-7,283,34	-7,283,34	-7,283,34	-7,283,30	-43,700,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES					
	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 :	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO					
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5,000,00
	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 :	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES					
	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,60	7,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,60	-7,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.					
	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,60	7,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,60	-7,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP					
	2,266,68	2,266,68	2,266,68	2,266,68	2,266,68	2,266,60	13,600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,266,68	-2,266,68	-2,266,68	-2,266,68	-2,266,68	-2,266,60	-13,600,00
Ficha :	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS					
	783,333,34	783,333,34	783,333,34	783,333,34	783,333,34	783,333,30	4,700,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-783,333,34	-783,333,34	-783,333,34	-783,333,34	-783,333,34	-783,333,30	-4,700,000,00
Ficha :	2.1.1.9.99.0.1.08.00.00	OPER. CRÉDITO CX. FED. - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM C/71.006-4					
	1,758,333,34	1,758,333,34	1,758,333,34	1,758,333,34	1,758,333,34	1,758,333,30	10,550,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.martins

Página 4 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-1,758,333,34	-1,758,333,34	-1,758,333,34	-1,758,333,34	-1,758,333,34	-1,758,333,30	-10,550,000,00
Ficha :	2.1.1.9.99.0.1.07.00.00	OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA					
	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-183,333,34	-183,333,34	-183,333,34	-183,333,34	-183,333,34	-183,333,30	-1,100,000,00
Ficha :	2.4.5.1.01.0.1.02.00.00	FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSA C/ 60.096-2					
	341.666,68	341.666,68	341.666,68	341.666,68	341.666,68	341.666,60	2.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-341,666,68	-341,666,68	-341,666,68	-341,666,68	-341,666,68	-341,666,60	-2,050,000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA					
	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,60	31,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5,166,68	-5,166,68	-5,166,68	-5,166,68	-5,166,68	-5,166,60	-31,000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA					
	1,489,771,12	1,489,771,12	1,489,771,12	1,489,771,12	1,489,771,12	1,489,771,03	8,938,626,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,489,771,12	-1,489,771,12	-1,489,771,12	-1,489,771,12	-1,489,771,12	-1,489,771,03	-8,938,626,63
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE					
	288,606,06	288,606,06	288,606,06	288,606,06	288,606,06	288,606,03	1,731,636,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-288,606,06	-288,606,06	-288,606,06	-288,606,06	-288,606,06	-288,606,03	-1,731,636,33
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV					
	9,916,68	9,916,68	9,916,68	9,916,68	9,916,68	9,916,60	59,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9,916,68	-9,916,68	-9,916,68	-9,916,68	-9,916,68	-9,916,60	-59,500,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP					



	1.120,556,22	1.120,556,22	1.120,556,22	1.120,556,22	1.120,556,22	1.120,556,22	6.723.337,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.120.556,22	-1.120.556,22	-1.120.556,22	-1.120.556,22	-1.120.556,22	-1.120.556,22	-6.723.337,32
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP					
	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,30	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13,833,34	-13,833,34	-13,833,34	-13,833,34	-13,833,34	-13,833,30	-83.000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP					
	384.193,96	384.193,96	384.193,96	384.193,96	384.193,96	384.193,88	2.305.163,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-384.193,96	-384.193,96	-384.193,96	-384.193,96	-384.193,96	-384.193,88	-2.305.163,68
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA					
	93,379,70	93,379,70	93,379,70	93,379,70	93,379,70	93,379,60	560,278,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-93,379,70	-93,379,70	-93,379,70	-93,379,70	-93,379,70	-93,379,60	-560,278,10
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA					
	124,147,60	124,147,60	124,147,60	124,147,60	124,147,60	124,147,55	744,885,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-124,147,60	-124,147,60	-124,147,60	-124,147,60	-124,147,60	-124,147,55	-744,885,55
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE					
	32,016,18	32,016,18	32,016,18	32,016,18	32,016,18	32,016,07	192,096,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-32,016,18	-32,016,18	-32,016,18	-32,016,18	-32,016,18	-32,016,07	-192,096,97
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE					
	24,050,52	24,050,52	24,050,52	24,050,52	24,050,52	24,050,42	144,303,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-24,050,52	-24,050,52	-24,050,52	-24,050,52	-24,050,52	-24,050,42	-144,303,02
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.15.00	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO					
	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: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.martins

Página 5 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	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 :	7.2.1.5.02.1.1.01.16.00	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO					
	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-4,500,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.15.02.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA					
	263,131,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40	1,578,788,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-263,131,40	-263,131,40	-263,131,40	-263,131,40	-263,131,40	-263,131,40	-1,578,788,40
Ficha :	7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS					
	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	1,200,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-200,000,00	-200,000,00	-200,000,00	-200,000,00	-200,000,00	-200,000,00	-1,200,000,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA					
	3,666,666,68	3,666,666,68	3,666,666,68	3,666,666,68	3,666,666,68	3,666,666,60	22,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,666,666,68	-3,666,666,68	-3,666,666,68	-3,666,666,68	-3,666,666,68	-3,666,666,60	-22,000,000,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE					
	108,250,00	108,250,00	108,250,00	108,250,00	108,250,00	108,250,00	648,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-108,250,00	-108,250,00	-108,250,00	-108,250,00	-108,250,00	-108,250,00	-648,500,00
Ficha :	7,9,9,9,01,0,1,04,00,00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA					
	76,250,00	76,250,00	76,250,00	76,250,00	76,250,00	76,250,00	457,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-76,250,00	-76,250,00	-76,250,00	-76,250,00	-76,250,00	-76,250,00	-457,500,00
Ficha :	7,9,9,9,01,0,1,06,00,00	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA					



	129,316,90	129,316,90	129,316,90	129,316,90	129,316,90	129,316,79	775,901,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-129,316,90	-129,316,90	-129,316,90	-129,316,90	-129,316,90	-129,316,79	-775,901,29
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂMARA					
	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,750,00	-1,750,00	-1,750,00	-1,750,00	-1,750,00	-1,750,00	-10,500,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE					
	8.416,68	8.416,68	8.416,68	8.416,68	8.416,68	8.416,60	50,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,416,68	-8,416,68	-8,416,68	-8,416,68	-8,416,68	-8,416,60	-50,500,00
Ficha :	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,30	-11,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,833,333,34	1,833,333,34	1,833,333,34	1,833,333,34	1,833,333,34	1,833,333,30	11,000,000,00
Ficha :	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL					
	-10,166,68	-10,166,68	-10,166,68	-10,166,68	-10,166,68	-10,166,60	-61,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,166,68	10,166,68	10,166,68	10,166,68	10,166,68	10,166,60	61,000,00
Ficha :	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS					
	-2,606,666,68	-2,606,666,68	-2,606,666,68	-2,606,666,68	-2,606,666,68	-2,606,666,60	-15,640,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,606,666,68	2,606,666,68	2,606,666,68	2,606,666,68	2,606,666,68	2,606,666,60	15,640,000,00
Ficha :	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					
	-766,666,68	-766,666,68	-766,666,68	-766,666,68	-766,666,68	-766,666,60	-4,600,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766,666,68	766,666,68	766,666,68	766,666,68	766,666,68	766,666,60	4,600,000,00
Ficha :	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
	-18,666,68	-18,666,68	-18,666,68	-18,666,68	-18,666,68	-18,666,60	-112,000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.martins

Página 6 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18,666,68	18,666,68	18,666,68	18,666,68	18,666,68	18,666,60	112,000,00
Ficha :	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL					
	2,083,333,34	2,083,333,34	2,083,333,34	2,083,333,34	2,083,333,34	2,083,333,30	12,500,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,083,333,34	-2,083,333,34	-2,083,333,34	-2,083,333,34	-2,083,333,34	-2,083,333,30	-12,500,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL					
	5,166,666,68	5,166,666,68	5,166,666,68	5,166,666,68	5,166,666,68	5,166,666,60	31,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5,166,666,68	-5,166,666,68	-5,166,666,68	-5,166,666,68	-5,166,666,68	-5,166,666,60	-31,000,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - CARNE					
	105,000,00	105,000,00	105,000,00	105,000,00	105,000,00	105,000,00	630,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-105,000,00	-105,000,00	-105,000,00	-105,000,00	-105,000,00	-105,000,00	-630,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	6,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-6,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS					
	28,333,34	28,333,34	28,333,34	28,333,34	28,333,34	28,333,30	170,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-28,333,34	-28,333,34	-28,333,34	-28,333,34	-28,333,34	-28,333,30	-170,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN					
	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,60	700,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-116,666,68	-116,666,68	-116,666,68	-116,666,68	-116,666,68	-116,666,60	-700,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN					



	17.166,68	17.166,68	17.166,68	17.166,68	17.166,68	17.166,60	103.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-17.166,68	-17.166,68	-17.166,68	-17.166,68	-17.166,68	-17.166,60	-103.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE					
	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,60	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.166,68	-4.166,68	-4.166,68	-4.166,68	-4.166,68	-4.166,60	-25.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO					
	416.666,68	416.666,68	416.666,68	416.666,68	416.666,68	416.666,60	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-416.666,68	-416.666,68	-416.666,68	-416.666,68	-416.666,68	-416.666,60	-2.500.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS					
	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,60	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.666,68	-1.666,68	-1.666,68	-1.666,68	-1.666,68	-1.666,60	-10.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA					
	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,60	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-66.666,68	-66.666,68	-66.666,68	-66.666,68	-66.666,68	-66.666,60	-400.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MULTAS E JUROS					
	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,60	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16.666,68	-16.666,68	-16.666,68	-16.666,68	-16.666,68	-16.666,60	-100.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - CORREÇÃO MONETÁRIA					
	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,60	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11.666,68	-11.666,68	-11.666,68	-11.666,68	-11.666,68	-11.666,60	-70.000,00
Ficha :	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL					
	102.434,00	102.434,00	102.434,00	102.434,00	102.434,00	102.434,00	614.604,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.martins

Página 7 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-102,434,00	-102,434,00	-102,434,00	-102,434,00	-102,434,00	-102,434,00	-614,604,00
Ficha :	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,000,000,00	-2,000,000,00	-2,000,000,00	-2,000,000,00	-2,000,000,00	-2,000,000,00	-12,000,000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL					
	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	18,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,000,00	-3,000,00	-3,000,00	-3,000,00	-3,000,00	-3,000,00	-18,000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,60	7,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,68	-1,166,60	-7,000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR					
	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	45,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-45,000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR					
	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	27,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,500,00	-4,500,00	-4,500,00	-4,500,00	-4,500,00	-4,500,00	-27,000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR					
	6,166,68	6,166,68	6,166,68	6,166,68	6,166,68	6,166,60	37,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,166,68	-6,166,68	-6,166,68	-6,166,68	-6,166,68	-6,166,60	-37,000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA					



	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 :	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA					
	948,036,16	948,036,16	948,036,16	948,036,16	948,036,16	948,036,15	5,688,216,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-948,036,16	-948,036,16	-948,036,16	-948,036,16	-948,036,16	-948,036,15	-5,688,216,95
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	INC.FINANC. DA APS -PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - C/ 53.781-0					
	90,450,90	90,450,90	90,450,90	90,450,90	90,450,90	90,450,90	542,705,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-90,450,90	-90,450,90	-90,450,90	-90,450,90	-90,450,90	-90,450,90	-542,705,40
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE					
	183,697,76	183,697,76	183,697,76	183,697,76	183,697,76	183,697,73	1,102,186,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-183,697,76	-183,697,76	-183,697,76	-183,697,76	-183,697,76	-183,697,73	-1,102,186,53
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA					
	6,812,50	6,812,50	6,812,50	6,812,50	6,812,50	6,812,50	40,875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,812,50	-6,812,50	-6,812,50	-6,812,50	-6,812,50	-6,812,50	-40,875,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS - C/ 53.781-0					
	66,630,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00	399,780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-66,630,00	-66,630,00	-66,630,00	-66,630,00	-66,630,00	-66,630,00	-399,780,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP					
	8,833,34	8,833,34	8,833,34	8,833,34	8,833,34	8,833,30	53,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,833,34	-8,833,34	-8,833,34	-8,833,34	-8,833,34	-8,833,30	-53,000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP					
	713,081,24	713,081,24	713,081,24	713,081,24	713,081,24	713,081,18	4,278,487,38


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline.marins

Página 8 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-713,081,24	-713,081,24	-713,081,24	-713,081,24	-713,081,24	-713,081,18	-4,278,487,38
Ficha :	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO C/53.781-0					
	3,401,666,68	3,401,666,68	3,401,666,68	3,401,666,68	3,401,666,68	3,401,666,60	20,410,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,401,666,68	-3,401,666,68	-3,401,666,68	-3,401,666,68	-3,401,666,68	-3,401,666,60	-20,410,000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNFAE - PP					
	244,539,46	244,539,46	244,539,46	244,539,46	244,539,46	244,539,38	1,467,236,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-244,539,46	-244,539,46	-244,539,46	-244,539,46	-244,539,46	-244,539,38	-1,467,236,68
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF					
	79,003,02	79,003,02	79,003,02	79,003,02	79,003,02	79,002,97	474,018,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-79,003,02	-79,003,02	-79,003,02	-79,003,02	-79,003,02	-79,002,97	-474,018,07
Ficha :	1.2,1,5,01,1,1,10,00,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP					
	5,916,68	5,916,68	5,916,68	5,916,68	5,916,68	5,916,60	35,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5,916,68	-5,916,68	-5,916,68	-5,916,68	-5,916,68	-5,916,60	-35,500,00
Ficha :	1,7,1,3,50,2,1,07,00,00	FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/53.781-0					
	277,379,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20	1,664,275,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-277,379,20	-277,379,20	-277,379,20	-277,379,20	-277,379,20	-277,379,20	-1,664,275,20
Ficha :	1,2,1,5,01,1,1,11,00,00	IPSJBV - CONTR, PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO					
	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	6,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	-6,000,00
Ficha :	1,2,1,5,01,1,1,12,00,00	IPSJBV - CONTR, SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP					



	59.423,44	59.423,44	59.423,44	59.423,44	59.423,44	59.423,41	356.540,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-59.423,44	-59.423,44	-59.423,44	-59.423,44	-59.423,44	-59.423,41	-356.540,61
Ficha :	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-0					
	84.584,96	84.584,96	84.584,96	84.584,96	84.584,96	84.584,96	507.509,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-84.584,96	-84.584,96	-84.584,96	-84.584,96	-84.584,96	-84.584,96	-507.509,76
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.13.00.00	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PF					
	15.308,16	15.308,16	15.308,16	15.308,16	15.308,16	15.308,07	91.848,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15.308,16	-15.308,16	-15.308,16	-15.308,16	-15.308,16	-15.308,07	-91.848,87
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.14.00.00	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP					
	20.378,30	20.378,30	20.378,30	20.378,30	20.378,30	20.378,22	122.269,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-20.378,30	-20.378,30	-20.378,30	-20.378,30	-20.378,30	-20.378,22	-122.269,72
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.15.00.00	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF					
	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	3.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	-3.150,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.16.00.00	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP					
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.17.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO					
	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	1.161.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-1.161.000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.18.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA					
	14.925,50	14.925,50	14.925,50	14.925,50	14.925,50	14.925,40	89.552,90



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

Data: 13/01/2022 13:30:36
Emitido por: eveline.martins
Página 9 / 14
Sistema CECAM

Programada Inicial	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-14,925,50	-14,925,50	-14,925,50	-14,925,50	-14,925,50	-14,925,40	-89,552,90
Ficha :	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO					
	89,166,88	89,166,88	89,166,88	89,166,88	89,166,88	89,166,60	415,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-89,166,88	-89,166,88	-89,166,88	-89,166,88	-89,166,88	-89,166,60	-415,000,00
Ficha :	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)					
	881,090,18	881,090,18	881,090,18	881,090,18	881,090,18	881,090,10	5,286,541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-881,090,18	-881,090,18	-881,090,18	-881,090,18	-881,090,18	-881,090,10	-5,286,541,00
Ficha :	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA					
	4,650,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	27,900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,650,00	-4,650,00	-4,650,00	-4,650,00	-4,650,00	-4,650,00	-27,900,00
Ficha :	1,2,4,1,50,0,1,01,00,00	C P - PR NCIPAL					
	921,858,50	921,858,50	921,858,50	921,858,50	921,858,50	921,858,50	5,531,151,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-921,858,50	-921,858,50	-921,858,50	-921,858,50	-921,858,50	-921,858,50	-5,531,151,00
Ficha :	1,2,4,1,50,0,3,00,00,00	DA-PR - C P					
	191,379,34	191,379,34	191,379,34	191,379,34	191,379,34	191,379,30	1,148,276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-191,379,34	-191,379,34	-191,379,34	-191,379,34	-191,379,34	-191,379,30	-1,148,276,00
Ficha :	1,2,4,1,50,0,4,00,00,00	DA-MJ - C P					
	22,350,50	22,350,50	22,350,50	22,350,50	22,350,50	22,350,50	134,103,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-22,350,50	-22,350,50	-22,350,50	-22,350,50	-22,350,50	-22,350,50	-134,103,00
Ficha :	1,2,4,1,50,0,9,00,00,00	DA-AM - C P					

	14.411,68	14.411,68	14.411,68	14.411,68	14.411,68	14.411,60	86.470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-14.411,68	-14.411,68	-14.411,68	-14.411,68	-14.411,68	-14.411,60	-86.470,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3					
	104.885,00	104.885,00	104.885,00	104.885,00	104.885,00	104.885,00	629.310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-104.885,00	-104.885,00	-104.885,00	-104.885,00	-104.885,00	-104.885,00	-629.310,00
Ficha :	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL					
	57.166,68	57.166,68	57.166,68	57.166,68	57.166,68	57.166,60	343.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-57.166,68	-57.166,68	-57.166,68	-57.166,68	-57.166,68	-57.166,60	-343.000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - CRECHE C/47.646-3					
	61.311,00	61.311,00	61.311,00	61.311,00	61.311,00	61.311,00	367.866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-61.311,00	-61.311,00	-61.311,00	-61.311,00	-61.311,00	-61.311,00	-367.866,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REND APL FUNDEB C/54.572-4					
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-75.000,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	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 :	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	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 :	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3					
	27.330,34	27.330,34	27.330,34	27.330,34	27.330,34	27.330,30	163.982,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: evejine.martins

Página 10 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total	
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	-27.330,34	-27.330,34	-27.330,34	-27.330,34	-27.330,34	-27.330,30	-163.982,00	
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REND APL. DNS - CENTRAL CAIXA C/624.018						
	156,28	156,28	156,28	156,28	156,28	156,24	937,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-156,28	-156,28	-156,28	-156,28	-156,28	-156,24	-937,64	
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO						
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	
Ficha :	1,3,2,1,01,0,1,01,05,03	REND APL - TRANSP, ESCOLAR EST, MEDIO C/130,211-6						
	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	-166,60	-1.000,00	
Ficha :	1,3,2,1,01,0,1,01,05,05	REND APL QESE SAL, EDUCAÇÃO C/672,008-8						
	1.409,84	1.409,84	1.409,84	1.409,84	1.409,84	1.409,80	8.459,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-1.409,84	-1.409,84	-1.409,84	-1.409,84	-1.409,84	-1.409,80	-8.459,00	
Ficha :	1,3,2,1,01,0,1,01,10,01	REND APL REC, PRÓPRIOS NA ASSIST, SOCIAL						
	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	-166,60	-1.000,00	
Ficha :	1,3,2,1,01,0,1,01,10,03	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE						
	141,88	141,88	141,88	141,88	141,88	141,80	851,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-141,88	-141,88	-141,88	-141,88	-141,88	-141,80	-851,20	
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REND APL PSB ESTADUAL						



	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84	165,80	995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-165,84	-165,84	-165,84	-165,84	-165,84	-165,80	-995,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE					
	86,68	86,68	86,68	86,68	86,68	86,60	520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-86,68	-86,68	-86,68	-86,68	-86,68	-86,60	-520,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4					
	108,383,50	108,383,50	108,383,50	108,383,50	108,383,50	108,383,48	650,300,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-108,383,50	-108,383,50	-108,383,50	-108,383,50	-108,383,50	-108,383,48	-650,300,98
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	275,000,00	275,000,00	275,000,00	275,000,00	275,000,00	275,000,00	1,650,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-275,000,00	-275,000,00	-275,000,00	-275,000,00	-275,000,00	-275,000,00	-1,650,000,00
Ficha :	1,6,9,9,99,0,1,01,00,00	SERVIÇOS CEMITÉRIO					
	165,833,34	165,833,34	165,833,34	165,833,34	165,833,34	165,833,30	995,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-165,833,34	-165,833,34	-165,833,34	-165,833,34	-165,833,34	-165,833,30	-995,000,00
Ficha :	1,6,9,9,99,0,1,02,00,00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS					
	8,166,68	8,166,68	8,166,68	8,166,68	8,166,68	8,166,60	49,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,166,68	-8,166,68	-8,166,68	-8,166,68	-8,166,68	-8,166,60	-49,000,00
Ficha :	1,6,9,9,99,0,1,03,00,00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS					
	245,000,00	245,000,00	245,000,00	245,000,00	245,000,00	245,000,00	1,470,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-245,000,00	-245,000,00	-245,000,00	-245,000,00	-245,000,00	-245,000,00	-1,470,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,1,01,00,00	UNIFAE - ANUIDADES					
	11.009,833,34	11.009,833,34	11.009,833,34	11.009,833,34	11.009,833,34	11.009,833,30	66.058,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline,martins

Página 11 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11,009,833,34	-11,009,833,34	-11,009,833,34	-11,009,833,34	-11,009,833,34	-11,009,833,30	-66,058,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS					
	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,30	50,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,333,34	-8,333,34	-8,333,34	-8,333,34	-8,333,34	-8,333,30	-50,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS					
	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	90,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-15,000,00	-90,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL					
	141,166,68	141,166,68	141,166,68	141,166,68	141,166,68	141,166,60	847,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-141,166,68	-141,166,68	-141,166,68	-141,166,68	-141,166,68	-141,166,60	-847,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	UNIFAE - FIES - FINANC, ESTUDANTIL EXERC, ANTERIOR					
	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,30	200,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-33,333,34	-33,333,34	-33,333,34	-33,333,34	-33,333,34	-33,333,30	-200,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO					
	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,60	25,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,68	-4,166,60	-25,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA					
	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 :	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL					



	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	3,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-500,000,00	-500,000,00	-500,000,00	-500,000,00	-500,000,00	-500,000,00	-3,000,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					
	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 :	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO					
	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 :	1.6.1.1.01.0.9.01.00.00	UNIFAE - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,60	10,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,666,68	-1,666,68	-1,666,68	-1,666,68	-1,666,68	-1,666,60	-10,000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - MÉDIO C/47,646-3					
	24,689,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00	148,134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-24,689,00	-24,689,00	-24,689,00	-24,689,00	-24,689,00	-24,689,00	-148,134,00
Ficha :	1.6.1.1.02.0.1.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL					
	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 :	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - EJA C/47,646-3					
	3,434,68	3,434,68	3,434,68	3,434,68	3,434,68	3,434,60	20,608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,434,68	-3,434,68	-3,434,68	-3,434,68	-3,434,68	-3,434,60	-20,608,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.9.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITO					
	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	90,000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:36

Emitido por: eveline,martins

Página 12 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
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 :	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
	9,166,666,68	9,166,666,68	9,166,666,68	9,166,666,68	9,166,666,68	9,166,666,60	55,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9,166,666,68	-9,166,666,68	-9,166,666,68	-9,166,666,68	-9,166,666,68	-9,166,666,60	-55,000,000,00
Ficha :	1,7,1,4,52,0,1,06,00,00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47,646-3					
	1,060,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00	6,360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,060,00	-1,060,00	-1,060,00	-1,060,00	-1,060,00	-1,060,00	-6,360,00
Ficha :	1,7,1,1,51,2,1,00,00,00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO					
	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,30	2,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,30	-2,000,000,00
Ficha :	1,7,1,1,51,3,1,00,00,00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO					
	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,30	2,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,34	-333,333,30	-2,000,000,00
Ficha :	1,7,1,1,52,0,1,00,00,00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL					
	50,833,34	50,833,34	50,833,34	50,833,34	50,833,34	50,833,30	305,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50,833,34	-50,833,34	-50,833,34	-50,833,34	-50,833,34	-50,833,30	-305,000,00
Ficha :	1,7,1,2,51,0,1,00,00,00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS					
	31,666,68	31,666,68	31,666,68	31,666,68	31,666,68	31,666,60	190,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-31,666,68	-31,666,68	-31,666,68	-31,666,68	-31,666,68	-31,666,60	-190,000,00
Ficha :	1,7,1,2,52,1,1,00,00,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 - PRINCIPAL					



	140,000,00	140,000,00	140,000,00	140,000,00	140,000,00	140,000,00	840,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-140,000,00	-140,000,00	-140,000,00	-140,000,00	-140,000,00	-140,000,00	-840,000,00
Ficha :	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6					
	8,733,34	8,733,34	8,733,34	8,733,34	8,733,34	8,733,30	52,400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,733,34	-8,733,34	-8,733,34	-8,733,34	-8,733,34	-8,733,30	-52,400,00
Ficha :	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE - MÉDIO C/44.929-6					
	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,60	16,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,666,68	-2,666,68	-2,666,68	-2,666,68	-2,666,68	-2,666,60	-16,000,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	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 :	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0					
	173,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00	1,041,600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-173,600,00	-173,600,00	-173,600,00	-173,600,00	-173,600,00	-173,600,00	-1,041,600,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	INC,FINANC, DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - C/ 53,781-0					
	728,879,48	728,879,48	728,879,48	728,879,48	728,879,48	728,879,48	4,373,276,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-728,879,48	-728,879,48	-728,879,48	-728,879,48	-728,879,48	-728,879,48	-4,373,276,88
Ficha :	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - CRECHE C/44.929-6					
	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60	1,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	-166,60	-1,000,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	INC.FINANC, DA APS - DESEMPENHO - C/ 53,781-0					
	111,264,50	111,264,50	111,264,50	111,264,50	111,264,50	111,264,50	667,587,00



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

Data: 13/01/2022 13:30:36
Emitido por: eveline,martins
Página 13 / 14
Sistema CECAM

Programada Inicial	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-111.264,50	-111.264,50	-111.264,50	-111.264,50	-111.264,50	-111.264,50	-667.587,00
Ficha :	1,7,1,6,50,0,1,18,00,00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	42.122,24	42.122,24	42.122,24	42.122,24	42.122,24	42.122,14	252.733,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-42.122,24	-42.122,24	-42.122,24	-42.122,24	-42.122,24	-42.122,14	-252.733,34
Ficha :	1,7,1,6,50,0,1,19,00,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-80.670,00	-484.020,00
Ficha :	1,7,1,6,50,0,1,13,00,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-156.000,00
Ficha :	1,7,1,6,50,0,1,12,00,00	ACESSUAS TRABALHO C/49,399-6					
	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,60	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-666,68	-666,68	-666,68	-666,68	-666,68	-666,60	-4.000,00
Ficha :	1,7,1,6,50,0,1,09,00,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-3.325,50	-19.953,00
Ficha :	1,7,1,6,50,0,1,08,00,00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49,402-X					



	15,666,68	15,666,68	15,666,68	15,666,68	15,666,68	15,666,60	94,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15,666,68	-15,666,68	-15,666,68	-15,666,68	-15,666,68	-15,666,60	-94,000,00
Ficha :	1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN					
	41,166,68	41,166,68	41,166,68	41,166,68	41,166,68	41,166,60	247,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-41,166,68	-41,166,68	-41,166,68	-41,166,68	-41,166,68	-41,166,60	-247,000,00
Ficha :	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X					
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5,000,00
	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 :	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS					
	13,033,333,34	13,033,333,34	13,033,333,34	13,033,333,34	13,033,333,34	13,033,333,30	78,200,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13,033,333,34	-13,033,333,34	-13,033,333,34	-13,033,333,34	-13,033,333,34	-13,033,333,30	-78,200,000,00
Ficha :	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					
	3,833,333,34	3,833,333,34	3,833,333,34	3,833,333,34	3,833,333,34	3,833,333,30	23,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,833,333,34	-3,833,333,34	-3,833,333,34	-3,833,333,34	-3,833,333,34	-3,833,333,30	-23,000,000,00
Ficha :	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
	93,333,34	93,333,34	93,333,34	93,333,34	93,333,34	93,333,30	560,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-93,333,34	-93,333,34	-93,333,34	-93,333,34	-93,333,34	-93,333,30	-560,000,00
Ficha :	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE					
	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 :	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89					
	43,333,34	43,333,34	43,333,34	43,333,34	43,333,34	43,333,30	260,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-43,333,34	-43,333,34	-43,333,34	-43,333,34	-43,333,34	-43,333,30	-260,000,00
Ficha :	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO C/39.276-6					
	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,30	44,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:30:38

Emitido por: eveline.martins

Página 14 / 14

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Jan/Fer	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
	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 :	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9					
	44.833,34	44.833,34	44.833,34	44.833,34	44.833,34	44.833,30	288.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-44.833,34	-44.833,34	-44.833,34	-44.833,34	-44.833,34	-44.833,30	-288.000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN					
	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,60	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-26.666,68	-26.666,68	-26.666,68	-26.666,68	-26.666,68	-26.666,60	-160.000,00
Ficha :	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB					
	7.550.833,34	7.550.833,34	7.550.833,34	7.550.833,34	7.550.833,34	7.550.833,30	45.305.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.550.833,34	-7.550.833,34	-7.550.833,34	-7.550.833,34	-7.550.833,34	-7.550.833,30	-45.305.000,00
Ficha :	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP					
	8.433,34	8.433,34	8.433,34	8.433,34	8.433,34	8.433,30	50.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.433,34	-8.433,34	-8.433,34	-8.433,34	-8.433,34	-8.433,30	-50.600,00
Ficha :	1.7.1.4.53.0.1.04.00.00	PNATE - PRÉ ESCOLA					
	4.116,68	4.116,68	4.116,68	4.116,68	4.116,68	4.116,60	24.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.116,68	-4.116,68	-4.116,68	-4.116,68	-4.116,68	-4.116,60	-24.700,00
Ficha :	1.9.1.1.09.0.4.04.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA					
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-480.000,00
Total Orçamentário:	85.736.501,14	85.736.501,14	85.736.501,14	85.736.501,14	85.736.501,14	85.736.494,30	514.419.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-85.736.501,14	-85.736.501,14	-85.736.501,14	-85.736.501,14	-85.736.501,14	-85.736.494,30	-514.419.000,00


Silene Cordeiro
Chefe do Setor de Planejamento e
Controle Orçamentário


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 1 / 24
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Tipo : Receita

Mensal

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha :	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 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 :	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-0												
	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	1.872.738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-156.061,50	-1.872.738,00
Ficha :	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781-0												
	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	29.263,53	351.162,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-29.263,53	-351.162,36
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6												
	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-83.333,34	-1.000.000,00
Ficha :	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO = C/130.317-5 / 130.417-1 / 10.0												
	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-330.000,00
Ficha :	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI C/46.027-3												
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-15.000,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS = C/ 53.781-0												
	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	163.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-163.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 2 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha :	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF TRABALHO-PREFEITURA												
	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,34	608.333,26	7.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,34	-608.333,26	-7.300.000,00
Ficha :	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF TRABALHO-IPSJBV												
	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	8.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-8.400.000,00
Ficha :	1.1.1.3.03.1.1.06.00.00 IRRF TRABALHO-UNIFAE												
	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,26	3.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,34	-258.333,26	-3.100.000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL												
	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	37.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	-37.500.000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS												
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-300.000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 DA-PR - IPTU												
	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,67	441.666,63	5.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,67	-441.666,63	-5.300.000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 DA-MJ - IPTU												
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-900.000,00
Ficha :	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 DA-AM - IPTU												
	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,63	560.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,63	-560.000,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8												





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 3 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outrubro	Novembro	Dezembro	Total
	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,34	93,550,26	1,122,604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,34	-93,550,26	-1,122,604,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00												MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34,688-8
	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,34	56,409,26	676,912,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,34	-56,409,26	-676,912,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00												MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34,688-8
	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	4,009,00	48,108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-4,009,00	-48,108,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.05.00.00												TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130,211-6
	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	36,500,00	436,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-36,500,00	-436,000,00
Ficha :	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00												PSB ESTADUAL
	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	21,691,25	260,295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-21,691,25	-260,295,00
Ficha :	1.7.2.4.99.0.1.02.00.00												PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	8,262,40	99,148,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-8,262,40	-99,148,80
Ficha :	1.7.2.4.99.0.1.10.00.00												PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE
	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,26	104,680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,34	-8,723,26	-104,680,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.06.00.00												UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA
	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,26	25,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,26	-25,000,00
Ficha :	1.7.2.4.51.0.1.07.00.00												UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5,000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eve@ine.marinha
Página 4 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5,000,00
Ficha :	1.7.3.2.99.0.1.01.00.00 UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS												
	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	-35,000,00
Ficha :	1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32,403-5												
	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,42	96,500,38	1,158,005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,42	-96,500,38	-1,158,005,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35,537-2												
	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	420,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-35,000,00	-420,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE												
	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	90,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-90,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES												
	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	9,166,67	110,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-9,166,67	-110,000,00
Ficha :	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA												
	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	24,166,67	290,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-24,166,67	-290,000,00
Ficha :	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA												
	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	300,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-300,000,00
Ficha :	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA												
	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	73,330,18	879,962,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 5 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-73,330,18	-879,962,16
Ficha :	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	20,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-20,000,00
Ficha :	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45,506-7											
	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	3,641,67	43,700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-3,641,67	-43,700,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES											
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO											
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	IPJSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES											
	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	7,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-7,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	IPJSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.											
	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	7,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-7,000,00
Ficha :	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	IPJSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP											
	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	1,133,34	13,600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-1,133,34	-13,600,00
Ficha :	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	IPJSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS											
	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	391,666,67	4,700,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-391,666,67	-4,700,000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 6 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha :	2,1,1,9,99,0,1,08,00,00 OPER. CRÉDITO CX, FED. - BARRAGEM RIO JAGUARI-M/RM C/71,006-4												
	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	879.166,67	10.550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-879.166,67	-10.550.000,00
Ficha :	2,1,1,9,99,0,1,07,00,00 OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA												
	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-91.666,67	-1.100.000,00
Ficha :	2,4,5,1,01,0,1,02,00,00 FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSA C/ 60,096-2												
	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	170.833,34	2.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-170.833,34	-2.050.000,00
Ficha :	7,2,1,5,02,1,1,01,01,00 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA												
	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-2.583,34	-31.000,00
Ficha :	7,2,1,5,02,1,1,01,02,00 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA												
	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	744.885,56	8.938.626,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-744.885,56	-8.938.626,63
Ficha :	7,2,1,5,02,1,1,01,03,00 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE												
	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	144.303,03	1.731.636,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-144.303,03	-1.731.636,33
Ficha :	7,2,1,5,02,1,1,01,05,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV												
	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	4.958,34	59.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-4.958,34	-59.500,00
Ficha :	7,2,1,5,02,1,1,01,06,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP												
	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	560.278,11	6.723.337,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-560.278,11	-6.723.337,32
Ficha :	7,2,1,5,02,1,1,01,07,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP												





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 7 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,67	6,916,63	83,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,67	-6,916,63	-83,000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP											
	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,98	192,096,90	2.305.163,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,98	-192,096,90	-2.305.163,68
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP - PREFEITURA											
	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,85	46,689,75	560.278,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,85	-46,689,75	-560.278,10
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA											
	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,80	62,073,75	744.885,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,80	-62,073,75	-744.885,55
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE											
	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,008,09	16,007,98	192.096,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,008,09	-16,007,98	-192.096,97
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP - UNIFAE											
	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,26	12,025,16	144.303,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,26	-12,025,16	-144.303,02
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.15.00	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO											
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.16.00	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO											
	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-4.500,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.15.02.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA											
	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	131.565,70	1.578.788,40





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eve@ine.martins
Página 8 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-131,565,70	-1,576,788,40
Ficha :	7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS											
	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	1,200,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-100,000,00	-1,200,000,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA											
	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,34	1.833,333,28	22,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,34	-1,833,333,28	-22,000,000,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE											
	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	54,125,00	648,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-54,125,00	-648,500,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA											
	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	38,125,00	457,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-38,125,00	-457,500,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA											
	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,45	64,658,34	775,901,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,45	-64,658,34	-775,901,29
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂMARA											
	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-10,500,00
Ficha :	7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE											
	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,34	4,208,26	50,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,34	-4,208,26	-50,500,00
Ficha :	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL											
	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-016,666,67	-11,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:56
Emitido por: evelina.martins
Página 9 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	916,666,67	11,000,000,00
Ficha :	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL											
	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,34	-5,083,26	-61,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,34	5,083,26	61,000,00
Ficha :	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS											
	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,34	-1,303,333,26	-15,640,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,34	1,303,333,26	15,640,000,00
Ficha :	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA											
	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,34	-383,333,26	-4,600,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,34	383,333,26	4,600,000,00
Ficha :	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS											
	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,34	-9,333,26	-112,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,26	112,000,00
Ficha :	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL											
	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,67	1,041,666,63	12,500,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,67	-1,041,666,63	-12,500,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL											
	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,34	2,583,333,26	31,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,34	-2,583,333,26	-31,000,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - CARNE											
	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	52,500,00	630,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-52,500,00	-630,000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN = ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA											
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6,000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveine.martins
Página 10 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha :	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS												
	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-170.000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 DA-PR - ISSQN												
	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-58.333,34	-700.000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 DA-AM - ISSQN												
	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	103.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-8.583,34	-103.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE												
	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-2.083,34	-25.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO												
	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-208.333,34	-2.500.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS												
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	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
	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-10.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA												
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	-400.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MULTAS E JUROS												
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-100.000,00
Ficha :	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - CORREÇÃO MONETÁRIA												




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 13:28:55

Emitido por: eve@ne.marins

Página 11 / 24

Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,26	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,34	-5.833,26	-70.000,00
Ficha :	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL											
	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	51.217,00	614.604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-51.217,00	-614.604,00
Ficha :	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL											
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-12.000.000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL											
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA											
	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,26	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,34	-583,26	-7.000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA											
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-45.000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS											
	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-27.000,00
Ficha :	1.1.3.1.53.0.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA											
	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,26	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,34	-3.083,26	-37.000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA											
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 12 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-20,000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA											
	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	474,018,08	5,688,216,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-474,018,08	-5,688,216,95
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	INC,FINANC, DA APS -PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - C/ 53,781-0											
	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	45,225,45	542,706,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-45,225,45	-542,706,40
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE											
	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	91,848,88	1,102,186,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-91,848,88	-1,102,186,53
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA											
	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	3,406,25	40,875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-3,406,25	-40,875,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	INC, AÇÕES ESTRATÉGICAS - C/ 53,781-0											
	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	33,315,00	399,780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-33,315,00	-399,780,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP											
	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	4,416,67	53,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-4,416,67	-53,000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP											
	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	356,540,62	4,278,487,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-356,540,62	-4,278,487,38
Ficha :	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO C/53,781-0											
	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	1,700,833,34	20,410,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveine.martins
Página 13 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-1,700,833,34	-20,410,000,00
Ficha :	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP												
	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,73	122,269,95	1,467,236,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,73	-122,269,95	-1,467,236,68
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PP												
	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,51	39,501,46	474,918,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,51	-39,501,46	-474,918,07
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP												
	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,34	2,958,26	35,500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,34	-2,958,26	-35,500,00
Ficha :	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/53,781-0												
	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	1,664,275,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-138,689,60	-1,664,275,20
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.11.00.00 IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO												
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6,000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.12.00.00 IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP												
	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,72	29,711,89	356,540,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,72	-29,711,89	-356,540,61
Ficha :	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53,781-0												
	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	42,292,48	507,509,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-42,292,48	-507,509,76
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.13.00.00 CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP												
	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,654,08	7,653,99	91,848,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,654,08	-7,653,99	-91,848,87





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 14 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.14.00.00 CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP												
	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,15	10.189,07	122.269,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,15	-10.189,07	-122.269,72
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.15.00.00 IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP												
	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	3.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-262,50	-3.150,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.16.00.00 IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP												
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.17.00.00 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO												
	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	1.161.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-1.161.000,00
Ficha :	1.2.1.5.01.1.1.18.00.00 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA												
	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,75	7.462,85	89.552,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,75	-7.462,85	-89.552,90
Ficha :	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO												
	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,26	415.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,34	-34.583,26	-415.000,00
Ficha :	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)												
	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,09	440.545,01	5.286.541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,09	-440.545,01	-5.286.541,00
Ficha :	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA												
	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	27.900,00
	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
	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-27.900,00
Ficha :	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CIP - PRINCIPAL												





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 15 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	460,929,25	5,531,151,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-460,929,25	-5,531,151,00
Ficha :	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00												DA-PR - CIP
	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	95,689,67	1.148,276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-95,689,67	-1.148,276,00
Ficha :	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00												DA-MJ - CIP
	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	11,175,25	134,103,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-11,175,25	-134,103,00
Ficha :	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00												DA-AM - CIP
	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,84	7,205,76	86,470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,84	-7,205,76	-86,470,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00												PNAE - FUNDAMENTAL C/47,646-3
	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	52,442,50	629,310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-52,442,50	-629,310,00
Ficha :	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00												OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS = PRINCIPAL
	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,34	28,583,26	343,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,34	-28,583,26	-343,000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00												PNAE - CRECHE C/47,646-3
	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	30,655,50	367,866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-30,655,50	-367,866,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01												REND APL FUNDEB C/54,572-4
	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00	75,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-6,250,00	-75,000,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01												REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eve@ne.martins
Página: 16 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REND APL BLMAC C/53.781-0											
	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-110.000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3											
	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	163.982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-13.665,17	-163.982,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REND APL. DNS - CENTRAL CAIXA C/624.018											
	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	937,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-78,14	-937,64
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO											
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MEDIO C/130.211-6											
	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-1.000,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.05.05	REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8											
	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	704,92	8.459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-704,92	-8.459,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL											
	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-1.000,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.10.03	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE											
	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	851,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 17 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,94	-70,86	-851,20
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14 REND APL PSB ESTADUAL												
	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,88	995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,92	-82,88	-995,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43 REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE												
	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,26	520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,34	-43,26	-520,00
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4												
	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,75	54.191,73	650.300,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,75	-54.191,73	-650.300,98
Ficha :	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	137,500,00	1.650,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-137,500,00	-1.650,000,00
Ficha :	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 SERVIÇOS CEMITÉRIO												
	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,63	995,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,67	-82.916,63	-995,000,00
Ficha :	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS												
	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,26	49,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,34	-4,083,26	-49,000,00
Ficha :	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	1.470,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-1.470,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 UNIFAE - ANUIDADES												
	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,67	5,504,916,63	66,050,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,67	-5,504,916,63	-66,050,000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eve@na.martins
Página 18 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada													
Diferença													
Ficha :	1,6,1,1,01,0,1,03,00,00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS											
	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	50,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-50,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,1,04,00,00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS											
	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	90,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-7,500,00	-90,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,1,05,00,00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL											
	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	70,583,34	847,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-70,583,34	-847,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,1,06,00,00	UNIFAE - FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR											
	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	200,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-16,666,67	-200,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,1,07,00,00	UNIFAE - ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO											
	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	2,083,34	25,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-2,083,34	-25,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,2,02,00,00	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA											
	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	50,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-4,166,67	-50,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,3,01,00,00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL											
	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	3,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-250,000,00	-3,000,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,4,01,00,00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS											
	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	20,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-1,666,67	-20,000,00
Ficha :	1,6,1,1,01,0,4,02,00,00	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO											



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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 19 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	300,000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00	-300,000,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.9.01.00.00 UNIFAE - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	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
	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,26	-10,000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 PNAE - MÉDIO C/47.646-3												
	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	12,344,50	148,134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-12,344,50	-148,134,00
Ficha :	1.6.1.1.02.0.1.02.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL												
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-50,000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 PNAE - EJA C/47.646-3												
	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,26	20,608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,34	-1.717,26	-20,608,00
Ficha :	1.6.1.1.01.0.9.02.00.00 UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITO												
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-90,000,00
Ficha :	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL												
	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,34	4.583,333,26	55,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,34	-4.583,333,26	-65,000,000,00
Ficha :	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3												
	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6,380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-6,380,00
Ficha :	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO												
	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	166,666,67	2,000,000,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline,martins
Página 20 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-2.000.000,00
Ficha :	1,7,1,1,51,3,1,00,00,00												
	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO												
	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	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	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	-166.666,67	-166.666,67	-2.000.000,00
Ficha :	1,7,1,1,52,0,1,00,00,00												
	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL												
	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	305.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-25.416,67	-305.000,00
Ficha :	1,7,1,2,51,0,1,00,00,00												
	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERA[S]												
	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-15.833,34	-190.000,00
Ficha :	1,7,1,2,52,1,1,00,00,00												
	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 - PRINCIPAL												
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-840.000,00
Ficha :	1,7,1,4,53,0,1,01,00,00												
	PNATE - FUNDAMENTAL C/44,929-6												
	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	52.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-4.366,67	-52.400,00
Ficha :	1,7,1,4,53,0,1,02,00,00												
	PNATE - MÉDIO C/44,929-6												
	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-1.333,34	-16.000,00
Ficha :	1,7,1,3,50,1,1,05,00,00												
	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 :	1,7,1,3,50,1,1,03,00,00												
	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53,781-0												
	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	1.041.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eve@ne.martins
Página 21 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-86,800,00	-1,041,600,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	INC.FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - C/ 53.781-0											
	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	364,439,74	4,373,276,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-364,439,74	-4,373,276,88
Ficha :	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - CRECHE C/44,929-6											
	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	1,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-83,34	-1,000,00
Ficha :	1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	INC.FINANC. DA APS - DESEMPENHO - C/ 53.781-0											
	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	667.597,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-55.632,25	-667.597,00
Ficha :	1.7.1.6.50.0.1.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	21,061,12	252,733,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-21,061,12	-252,733,34
Ficha :	1.7.1.6.50.0.1.19.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
	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	484,020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-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	-484,020,00
Ficha :	1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51,763-1											
	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	156,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-13,000,00	-156,000,00
Ficha :	1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	ACESSUAS TRABALHO C/49,399-6											
	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	4,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-333,34	-4,000,00
Ficha :	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	IGD SUAS C/49,403-8											
	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	1,662,75	19,953,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-1,662,75	-19,953,00





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 22 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diferença													
Ficha :	1.7.1.8.50.0.1.08.00.00 INDÍCE GESTÃO DESCENTRAL -IGD- C/49,402-X												
	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,34	7,833,28	94,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,34	-7,833,28	-94,000,00
Ficha :	1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL												
	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,34	20,583,28	247,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,34	-20,583,28	-247,000,00
Ficha :	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 FEX-AUX,FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18,564-X												
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5,000,00
Ficha :	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS												
	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,67	6,516,666,63	78,200,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,67	-6,516,666,63	-78,200,000,00
Ficha :	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA												
	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,67	1,916,666,63	23,000,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,67	-1,916,666,63	-23,000,000,00
Ficha :	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS												
	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,67	46,666,63	560,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,67	-46,666,63	-560,000,00
Ficha :	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE												
	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,63	80,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,67	-6,666,63	-80,000,00
Ficha :	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89												
	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,67	21,666,63	260,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,67	-21,666,63	-260,000,00
Ficha :	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 GLICEMIA FUNDO A FUNDO C/39,276-6												





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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 23 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	44,000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-3,666,67	-44,000,00
Ficha :	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9												
	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	269.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-22.416,67	-269.000,00
Ficha :	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 DA-MJ - ISSQN												
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-160.000,00
Ficha :	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSF RECURSOS DO FUNDEB												
	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	3.775.416,67	45.305.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-3.775.416,67	-45.305.000,00
Ficha :	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS												
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
Ficha :	7.2.1.5.02.1.1.01.10.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP												
	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	50.800,00
	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
	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-4.216,67	-50.800,00
Ficha :	1.7.1.4.53.0.1.04.00.00 PNATE - PRÉ ESCOLA												
	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	24.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-2.058,34	-24.700,00
Ficha :	1.9.1.1.09.0.4.04.00.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA												
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	483.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-483.000,00



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

Data: 13/01/2022 13:28:55
Emitido por: eveline.martins
Página 24 / 24
Sistema CECAM

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	42.868.250,57	514.419.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-42.868.250,57	-514.419.000,00


Silene Queiroz
Chefe do Setor de Planejamento e
Controle Orçamentário


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: evejine,martins
Página 1 / 39
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Tipo : Despesa

Bimestral

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01,00,00			PODER EXECUTIVO								
01,01,00			GABINETE DO PREFEITO								
01,01,01			SECRETARIA GERAL								
	04,122,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3,623,000,00	603,833,34	603,833,34	603,833,34	603,833,34	603,833,34	603,833,34
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	142,000,00	23,666,68	23,666,68	23,666,68	23,666,68	23,666,68	23,666,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	13,000,00	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	15,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	262,000,00	43,666,68	43,666,68	43,666,68	43,666,68	43,666,68	43,666,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	157,570,00	26,261,68	26,261,68	26,261,68	26,261,68	26,261,68	26,261,68
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	60,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	112,000,00	18,666,68	18,666,68	18,666,68	18,666,68	18,666,68	18,666,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	250,000,00	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	653,164,00	108,860,68	108,860,68	108,860,68	108,860,68	108,860,68	108,860,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	4,654,00	775,68	775,68	775,68	775,68	775,68	775,68
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
Total da Unidade Despesa :					5,731,368,00	955,231,54	955,231,54	955,231,54	955,231,54	955,231,54	955,230,30
	01,01,02		TIRO DE GUERRA								
	05,153,0001,2001										
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	21,504,00	3,584,00	3,584,00	3,584,00	3,584,00	3,584,00	3,584,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	5,350,00	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
 Emitido por: eveline.martins
 Página 2 / 39
 Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	7,000,00	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
Total da Unidade Despesa :					46,554,00	7,759,06	7,759,06	7,759,06	7,759,06	7,759,06	7,758,70
01.01.03					DEFESA CIVIL						
06,182,0002,2005											
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	133,671,00	22,278,50	22,278,50	22,278,50	22,278,50	22,278,50	22,278,50
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	168,177,00	28,029,50	28,029,50	28,029,50	28,029,50	28,029,50	28,029,50
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	33,000,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00
06,182,0002,2013											
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	7,000,00	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,60
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	36,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	07,100,0054	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,30
Total da Unidade Despesa :					587,948,00	97,991,40	97,991,40	97,991,40	97,991,40	97,991,40	97,991,40
Total da Unidade Orçamentária :					6,365,890,00	1,060,982,00	1,060,982,00	1,060,982,00	1,060,982,00	1,060,982,00	1,060,980,00
01,02,00					DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
01,02,01					GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL						
04,131,0001,2001											
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	204,000,00	34,000,00	34,000,00	34,000,00	34,000,00	34,000,00	34,000,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	39,000,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	59,000,00	9,833,34	9,833,34	9,833,34	9,833,34	9,833,34	9,833,30
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	33,893,00	5,648,84	5,648,84	5,648,84	5,648,84	5,648,84	5,648,80
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3,500,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	600,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	6,731,00	1,121,84	1,121,84	1,121,84	1,121,84	1,121,84	1,121,80





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: evaline,martins
Página 3 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	7,250,00	1,208,34	1,208,34	1,208,34	1,208,34	1,208,34	1,208,34
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	70,500,00	11,750,00	11,750,00	11,750,00	11,750,00	11,750,00	11,750,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					1,048,374,00	174,729,16	174,729,16	174,729,16	174,729,16	174,729,16	174,728,20
Total da Unidade Orçamentária :					1,048,374,00	174,729,16	174,729,16	174,729,16	174,729,16	174,729,16	174,728,20
	01,03,00		DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
	01,03,01		GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO								
		04,121,0004,2004									
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,404,000,00	400,666,68	400,666,68	400,666,68	400,666,68	400,666,68	400,666,68
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	43,000,00	7,166,68	7,166,68	7,166,68	7,166,68	7,166,68	7,166,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	205,000,00	34,166,68	34,166,68	34,166,68	34,166,68	34,166,68	34,166,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	150,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	22,000,00	3,666,68	3,666,68	3,666,68	3,666,68	3,666,68	3,666,68
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	95,000,00	15,833,34	15,833,34	15,833,34	15,833,34	15,833,34	15,833,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	320,320,00	53,386,68	53,386,68	53,386,68	53,386,68	53,386,68	53,386,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	110,000,00	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	140,000,00	23,333,34	23,333,34	23,333,34	23,333,34	23,333,34	23,333,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	07,100,0054	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34
	15,451,0004,1001										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,130,0000	80,000,00	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	2,000,000,00	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: evelins,martins
Página 4 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		4.4.92.51.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O S	06.100.0056	420.000.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O S	07.100.0054	1.000.000.00	166.666,68	166.666,68	166.666,68	166.666,68	166.666,68	166.666,68
		4.5.90.61.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10.000.00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
	22.561.0004.1001										
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10.000.00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
		4.4.90.61.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1.000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					8,537,320.00	1,422,886,98	1,422,886,98	1,422,886,98	1,422,886,98	1,422,886,98	1,422,886,10
01.03.02			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI								
	15.451.0004.1001										
		4.4.90.39.00	DESPESAS ORÇA	03.100.0301	120.000.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O S	03.100.0301	1.910.000.00	318.333,34	318.333,34	318.333,34	318.333,34	318.333,34	318.333,30
		4.4.90.30.00	DESPESAS ORÇA	03.100.0301	10.000.00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
		4.4.90.61.00	REPRESENTA O S	03.100.0301	10.000.00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Total da Unidade Despesa :					2.050.000.00	341.666,70	341.666,70	341.666,70	341.666,70	341.666,70	341.666,50
Total da Unidade Orçamentária :					10,587,320.00	1,764,553,68	1,764,553,68	1,764,553,68	1,764,553,68	1,764,553,68	1,764,551,60
01.04.00			PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
01.04.01			GABINETE DO PROCURADOR - PMG								
	04.122.0001.2001										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,504.000.00	250,666,68	250,666,68	250,666,68	250,666,68	250,666,68	250,666,60
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	7,000.00	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68	1,166,68
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	191,000.00	31,833,34	31,833,34	31,833,34	31,833,34	31,833,34	31,833,30
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	128.171.00	21.361,84	21.361,84	21.361,84	21.361,84	21.361,84	21.361,80
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000.00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	35,000.00	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,30
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.35.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	300,000.00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	220.000.00	36,666,68	36,666,68	36,666,68	36,666,68	36,666,68	36,666,60
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	145,921.00	24,320,18	24,320,18	24,320,18	24,320,18	24,320,18	24,320,10
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	90.000.00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500.00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: evelina.martins
Página 5 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	44,165,00	7,360,84	7,360,84	7,360,84	7,360,84	7,360,84	7,360,84
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					2,685,257,00	447,543,04	447,543,04	447,543,04	447,543,04	447,543,04	447,541,80
Total da Unidade Orçamentária :					2,685,257,00	447,543,04	447,543,04	447,543,04	447,543,04	447,543,04	447,541,80
01,05,00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
01,05,01			GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO								
	04,122,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,162,000,00	360,333,34	360,333,34	360,333,34	360,333,34	360,333,34	360,333,30
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	167,000,00	27,833,34	27,833,34	27,833,34	27,833,34	27,833,34	27,833,30
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	34,266,00	5,711,00	5,711,00	5,711,00	5,711,00	5,711,00	5,711,00
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3,840,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	45,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,35,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	63,300,00	10,550,00	10,550,00	10,550,00	10,550,00	10,550,00	10,550,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	300,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	196,970,00	32,828,34	32,828,34	32,828,34	32,828,34	32,828,34	32,828,30
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	150,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					3,171,376,00	528,562,82	528,562,82	528,562,82	528,562,82	528,562,82	528,561,90
Total da Unidade Orçamentária :					3,171,376,00	528,562,82	528,562,82	528,562,82	528,562,82	528,562,82	528,561,90
01,06,00			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
01,06,01			GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
	04,122,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: eveline,martins
Página 6 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	943,000,00	157,166,68	157,166,68	157,166,68	157,166,68	157,166,68	157,166,68
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	79,000,00	13,166,68	13,166,68	13,166,68	13,166,68	13,166,68	13,166,68
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	530,000,00	88,333,34	88,333,34	88,333,34	88,333,34	88,333,34	88,333,34
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3.3.90.14,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	284,000,00	47,333,34	47,333,34	47,333,34	47,333,34	47,333,34	47,333,34
		3.3.90.34,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3.3.90.35,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	130,910,00	21,818,34	21,818,34	21,818,34	21,818,34	21,818,34	21,818,34
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	95,400,00	15,900,00	15,900,00	15,900,00	15,900,00	15,900,00	15,900,00
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3.3.90.47,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.33,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					2,215,810,00	369,301,84	369,301,84	369,301,84	369,301,84	369,301,84	369,300,80
Total da Unidade Orçamentária :					2,215,810,00	369,301,84	369,301,84	369,301,84	369,301,84	369,301,84	369,300,80
	01.07.00		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
	01.07.01		GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS								
	04.123.0001.2001										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3.462,931,71	577,155,30	577,155,30	577,155,30	577,155,30	577,155,30	577,155,21
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	9,000,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	331,963,60	55,327,28	55,327,28	55,327,28	55,327,28	55,327,28	55,327,20
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	34,300,00	5,716,68	5,716,68	5,716,68	5,716,68	5,716,68	5,716,60
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3.3.90.14,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3,200,00	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,30
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	43,900,00	7,316,68	7,316,68	7,316,68	7,316,68	7,316,68	7,316,60
		3.3.90.34,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3.3.90.35,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	126,750,00	21,125,00	21,125,00	21,125,00	21,125,00	21,125,00	21,125,00





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: evelina,martins
Página 7 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	127,200,00	21,200,00	21,200,00	21,200,00	21,200,00	21,200,00	21,200,00
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	468,134,00	78,022,34	78,022,34	78,022,34	78,022,34	78,022,34	78,022,30
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	353,894,00	58,982,34	58,982,34	58,982,34	58,982,34	58,982,34	58,982,30
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	539,100,00	89,850,00	89,850,00	89,850,00	89,850,00	89,850,00	89,850,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		3,3,90,92,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,30
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,60
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3,3,70,41,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,91,94,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		28,843,0000,0002									
		3,2,90,21,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,453,600,00	242,266,68	242,266,68	242,266,68	242,266,68	242,266,68	242,266,60
		3,2,90,21,00	REPRESENTA O S	06,100,0049	660,000,00	110,000,00	110,000,00	110,000,00	110,000,00	110,000,00	110,000,00
		3,2,91,21,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00
		4,6,90,71,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,884,100,00	314,016,68	314,016,68	314,016,68	314,016,68	314,016,68	314,016,60
		4,6,90,71,00	REPRESENTA O S	06,100,0049	1,986,000,00	331,000,00	331,000,00	331,000,00	331,000,00	331,000,00	331,000,00
		4,6,91,71,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,578,788,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40	263,131,40
		28,846,0000,0001									
		3,1,90,91,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	2,041,033,00	340,172,18	340,172,18	340,172,18	340,172,18	340,172,18	340,172,10
		3,3,90,91,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,020,652,00	170,108,68	170,108,68	170,108,68	170,108,68	170,108,68	170,108,60
		4,4,90,91,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	318,525,00	53,087,50	53,087,50	53,087,50	53,087,50	53,087,50	53,087,50
		28,846,0001,2001									
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	3,000,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
		Total da Unidade Despesa :			20,746,671,71	3,457,778,88	3,457,778,88	3,457,778,88	3,457,778,88	3,457,778,88	3,457,777,31
		01,07,02									
		28,845,0000,0003									
		3,3,91,97,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	22,775,901,29	3,795,983,56	3,795,983,56	3,795,983,56	3,795,983,56	3,795,983,56	3,795,983,49
		28,846,0000,2001									
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	192,136,00	32,022,68	32,022,68	32,022,68	32,022,68	32,022,68	32,022,60
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	113,234,00	18,872,34	18,872,34	18,872,34	18,872,34	18,872,34	18,872,30
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		99,999,9999,9999									
		9,9,99,99,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	4,500,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00
		Total da Unidade Despesa :			27,582,271,29	4,597,045,26	4,597,045,26	4,597,045,26	4,597,045,26	4,597,045,26	4,597,044,99
		Total da Unidade Orçamentária :			48,326,943,00	8,054,824,14	8,054,824,14	8,054,824,14	8,054,824,14	8,054,824,14	8,054,822,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:50

Emitido por: eveline,marins

Página 8 / 39

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01,08,00			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
01,08,01			GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA								
	04,122,0004,2004										
	3.1.90,04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90,05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90,11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3.283,000,00	547,166,68	547,166,68	547,166,68	547,166,68	547,166,68	547,166,68	547,166,68
	3.1.90,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
	3.1.90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	83,000,00	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,34	13,833,34
	3.1.90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	36,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
	3.1.91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	417,000,00	69,500,00	69,500,00	69,500,00	69,500,00	69,500,00	69,500,00	69,500,00
	3.3.90,39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	10,675,00	1,779,18	1,779,18	1,779,18	1,779,18	1,779,18	1,779,18	1,779,18
	3.3.90,08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
	3.3.90,14,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	132,500,00	22,083,34	22,083,34	22,083,34	22,083,34	22,083,34	22,083,34	22,083,34
	3.3.90,34,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	841,334,00	140,222,34	140,222,34	140,222,34	140,222,34	140,222,34	140,222,34	140,222,34
	3.3.90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	2,200,00	366,68	366,68	366,68	366,68	366,68	366,68	366,68
	3.3.90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	450,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00
	3.3.90,47,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	4.4.90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	65,000,00	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34
	3.3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
	3.3.90,33,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
	3.1.90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	4.4.90,52,00	REPRESENTA O S	07.100.0054	3,500,000,00	583,333,34	583,333,34	583,333,34	583,333,34	583,333,34	583,333,34	583,333,34
Total da Unidade Despesa :					8.863.209,00	1.477.201,68	1.477.201,68	1.477.201,68	1.477.201,68	1.477.201,68	1.477.201,68
01,08,02			COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERARIOS								
	15,452,0004,1001										
	4.4.90,51,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	600,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
	15,452,0004,2004										
	3.1.90,04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90,05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90,11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	618,000,00	103,000,00	103,000,00	103,000,00	103,000,00	103,000,00	103,000,00	103,000,00
	3.1.90,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	18,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
	3.1.90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	23,000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34
	3.1.90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	48,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
Emitido por: evelina,martins
Página 9 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,30
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	650,000,00	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,30
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	18,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	07.100.0054	270,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00
Total da Unidade Despesa :					2,355,000,00	392,500,12	392,500,12	392,500,12	392,500,12	392,500,12	392,499,40
01.08.03					SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA						
	15,451,0004,1001	4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	3,000,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
	15,451,0004,2004	3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	2,472,000,00	412,000,00	412,000,00	412,000,00	412,000,00	412,000,00	412,000,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,862,776,00	310,462,68	310,462,68	310,462,68	310,462,68	310,462,68	310,462,60
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	15,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	45,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
Total da Unidade Despesa :					7,432,776,00	1,238,796,14	1,238,796,14	1,238,796,14	1,238,796,14	1,238,796,14	1,238,795,30
01.08.04					SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	15,452,0004,2004	3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	06.100.0049	120,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	06.100.0049	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	06.100.0049	3,933,000,00	655,500,00	655,500,00	655,500,00	655,500,00	655,500,00	655,500,00
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	250,000,00	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,60




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:50

Emitido por: eveline.martins

Página 10 / 39

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	06,100,0049	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,30
Total da Unidade Despesa :					4,504,000,00	750,666,70	750,666,70	750,666,70	750,666,70	750,666,70	750,666,50
Total da Unidade Orçamentária :					23,154,985,00	3,859,164,64	3,859,164,64	3,859,164,64	3,859,164,64	3,859,164,64	3,859,161,80
01,09,00			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
01,09,01			GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE								
	04,122,0004,2004										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,406,000,00	401,000,00	401,000,00	401,000,00	401,000,00	401,000,00	401,000,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	42,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	36,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	13,000,00	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,60
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	196,000,00	32,666,68	32,666,68	32,666,68	32,666,68	32,666,68	32,666,60
		3,3,90,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	26,410,00	4,401,68	4,401,68	4,401,68	4,401,68	4,401,68	4,401,60
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,60
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	120,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	270,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3,070,00	511,68	511,68	511,68	511,68	511,68	511,60
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	210,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	30,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	550,00	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,60
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	07,100,0054	1,500,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00
Total da Unidade Despesa :					4,908,530,00	818,088,50	818,088,50	818,088,50	818,088,50	818,088,50	818,087,50
01,09,02			SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO								
	15,452,0004,1001										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,60
	15,452,0004,2004										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60





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

Data: 13/01/2022 10:27:50
 Emitido por: evelina.martins
 Página 11 / 39
 Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	90,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	637,000,00	106,166,68	106,166,68	106,166,68	106,166,68	106,166,68	106,166,68
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	01.100.0135	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
Total da Unidade Despesa :					12.770.000,00	2.128.333,52	2.128.333,52	2.128.333,52	2.128.333,52	2.128.333,52	2.128.332,40
01.09.03			SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS								
	15.452.0004.2004										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	150,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3.500,000,00	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,34
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	70,000,00	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	27.813.0004.1001										
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	700,000,00	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68
Total da Unidade Despesa :					4.563.000,00	760.500,18	760.500,18	760.500,18	760.500,18	760.500,18	760.499,10
01.09.04			SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA								
	20.605.0004.2004										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	129,000,00	21,500,00	21,500,00	21,500,00	21,500,00	21,500,00	21,500,00
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:51

Emitido por: eveline,martins

Página 12 / 38

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	67,000,00	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	11,000,00	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	180,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	969,00	161,50	161,50	161,50	161,50	161,50	161,50
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	13,000,00	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					416,969,00	69,828,30	69,828,30	69,828,30	69,828,30	69,828,30	69,827,50
01.09.05					FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA						
18,542,0004,2012											
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	55,000,00	9,166,68	9,166,68	9,166,68	9,166,68	9,166,68	9,166,68
		3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	356,801,00	59,466,84	59,466,84	59,466,84	59,466,84	59,466,84	59,466,84
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,48,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
Total da Unidade Despesa :					428,801,00	71,466,96	71,466,96	71,466,96	71,466,96	71,466,96	71,466,20
Total da Unidade Orçamentária :					23,089,300,00	3,848,217,46	3,848,217,46	3,848,217,46	3,848,217,46	3,848,217,46	3,848,217,70
01.10.00					DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
01.10.01					GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA						
16,482,0001,2001											
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,912,000,00	318,666,68	318,666,68	318,666,68	318,666,68	318,666,68	318,666,68
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	39,000,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	24,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	164,000,00	27,333,34	27,333,34	27,333,34	27,333,34	27,333,34	27,333,34
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 13 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	46,000,00	7,666,68	7,666,68	7,666,68	7,666,68	7,666,68	7,666,68
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	30,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	36,940,00	6.156,68	6.156,68	6.156,68	6.156,68	6.156,68	6.156,68
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	61,000,00	10,166,68	10,166,68	10,166,68	10,166,68	10,166,68	10,166,68
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3.3.90.33.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					2,619,740,00	436,623,52	436,623,52	436,623,52	436,623,52	436,623,52	436,623,52
Total da Unidade Orçamentária :					2,619,740,00	436,623,52	436,623,52	436,623,52	436,623,52	436,623,52	436,623,52
01.11.00			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
01.11.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0006.2522											
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1,564,013,66	260,668,96	260,668,96	260,668,96	260,668,96	260,668,96	260,668,96
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	14,000,00	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	11,000,00	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	103,000,00	17,166,68	17,166,68	17,166,68	17,166,68	17,166,68	17,166,68
		3.3.90.39.00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	107,000,00	17,833,34	17,833,34	17,833,34	17,833,34	17,833,34	17,833,34
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	23,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	40,600,00	6,766,68	6,766,68	6,766,68	6,766,68	6,766,68	6,766,68
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	425,258,00	70,876,34	70,876,34	70,876,34	70,876,34	70,876,34	70,876,34
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	8,100,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00
		3.3.90.48.00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0005	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3.3.90.33.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	210,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00
08.243.0014.2519											





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
 Emitido por: eveline.martins
 Página 14 / 39
 Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	10,000.00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3.3.90.39.00	REGISTRA O VAL	05.500.0009	101,600.00	16,933,34	16,933,34	16,933,34	16,933,34	16,933,34	16,933,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	23,400.00	3,900,00	3,900,00	3,900,00	3,900,00	3,900,00	3,900,00
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	20,000.00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	05.500.0009	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	08.244.0006.2511										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1.459,000.00	243,166,68	243,166,68	243,166,68	243,166,68	243,166,68	243,166,68
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	02.500.0024	995.00	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	6,000.00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	265,000.00	44,166,68	44,166,68	44,166,68	44,166,68	44,166,68	44,166,68
		3.3.90.39.00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	650,000.00	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34
		3.3.90.39.00	REGISTRA O VAL	02.500.0024	260,295.00	43,382,50	43,382,50	43,382,50	43,382,50	43,382,50	43,382,50
		3.3.90.39.00	REGISTRA O VAL	05.500.0009	25,440.00	4,240,00	4,240,00	4,240,00	4,240,00	4,240,00	4,240,00
		3.3.90.41.00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	70,000.00	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68
		3.3.90.43.00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	1,100.00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	12,000.00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	38,200.00	6,366,68	6,366,68	6,366,68	6,366,68	6,366,68	6,366,68
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	129,793,34	21,632,24	21,632,24	21,632,24	21,632,24	21,632,24	21,632,24
		3.3.90.32.00	DESPESAS O VAL	01.510.0000	1,100.00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1,100.00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	1,100.00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	170,000.00	28,333,34	28,333,34	28,333,34	28,333,34	28,333,34	28,333,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	78,500.00	13,083,34	13,083,34	13,083,34	13,083,34	13,083,34	13,083,34
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.510.0000	8,000.00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0009	12,000.00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	130,000.00	21,666,68	21,666,68	21,666,68	21,666,68	21,666,68	21,666,68
		3.3.90.48.00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	1,100.00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3.3.90.93.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	10,000.00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,100.00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	05.500.0009	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O S	01.510.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	08.244.0006.2514										
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.500.0045	3,953.00	658,84	658,84	658,84	658,84	658,84	658,84





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: evelina.martins
Página 15 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0045	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0045	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	05,500,0045	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
08,244,0006,2515		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0045	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0045	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	05,500,0045	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
08,244,0006,2516		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0007	15,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0007	31,000,00	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	05,500,0007	45,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
08,244,0006,2517		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0007	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0007	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	05,500,0007	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
08,244,0006,2518		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,416,000,00	236,000,00	236,000,00	236,000,00	236,000,00	236,000,00	236,000,00
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	02,500,0023	851,20	141,88	141,88	141,88	141,88	141,88	141,88
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0091	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	120,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	2,194,032,00	365,672,00	365,672,00	365,672,00	365,672,00	365,672,00	365,672,00
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	02,500,0023	62,148,80	10,358,14	10,358,14	10,358,14	10,358,14	10,358,14	10,358,14
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	02,500,0056	104,680,00	17,446,68	17,446,68	17,446,68	17,446,68	17,446,68	17,446,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,500,0091	398,720,00	66,453,34	66,453,34	66,453,34	66,453,34	66,453,34	66,453,34
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	12,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	160,000,00	26,666,68	26,666,68	26,666,68	26,666,68	26,666,68	26,666,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	02,500,0023	25,000,00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0091	43,000,00	7,166,68	7,166,68	7,166,68	7,166,68	7,166,68	7,166,68
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,510,0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	60,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	02,500,0023	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0091	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: evelina,martins
Página 16 / 36
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
	3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,30
	3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	02,500,0023	11,000,00	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,30
	3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0091	31,600,00	5,266,68	5,266,68	5,266,68	5,266,68	5,266,68	5,266,68	5,266,60
	3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	11,500,00	1,916,68	1,916,68	1,916,68	1,916,68	1,916,68	1,916,68	1,916,60
	3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0091	4,200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	120,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
	3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
	3,3,90,48,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	70,000,00	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,60
	3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,60
	4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	63,000,00	10,500,00	10,500,00	10,500,00	10,500,00	10,500,00	10,500,00	10,500,00
	4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	05,500,0091	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
	3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	02,500,0056	520,00	86,68	86,68	86,68	86,68	86,68	86,68	86,60
08.244.0006.2520	3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0051	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0051	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,500,0051	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	05,500,0051	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
08.244.0006.2521	3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,510,0000	705,000,00	117,500,00	117,500,00	117,500,00	117,500,00	117,500,00	117,500,00	117,500,00
	3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
	3,3,90,48,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	15,800,00	2,633,34	2,633,34	2,633,34	2,633,34	2,633,34	2,633,34	2,633,30
	3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,312,0005	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
	3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
Total da Unidade Despesa :					12.049.500,00	2.008.251,02	2.008.251,02	2.008.251,02	2.008.251,02	2.008.251,02	2.008.244,90
01.11.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICIPIO								
08.244.0006.2523	3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
	3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	10,500,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00
	3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,510,0000	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30
	3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30
	3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,60





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 17 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	20,100,00	3,350,00	3,350,00	3,350,00	3,350,00	3,350,00	3,350,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	4,500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					69,600,00	11,600,16	11,600,16	11,600,16	11,600,16	11,600,16	11,599,20
	01.11.04		FMDCA								
	08.243.0014.2524										
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	03,500,0016	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	03,500,0016	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0016	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0016	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	51,100,00	8,516,68	8,516,68	8,516,68	8,516,68	8,516,68	8,516,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0016	24,500,00	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34	4,083,34
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	03,500,0016	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	03,500,0016	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
Total da Unidade Despesa :					100,200,00	16,700,10	16,700,10	16,700,10	16,700,10	16,700,10	16,699,50
	01.11.05		FCMAS								
	08.244.0006.2525										
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					8,000,00	1,333,40	1,333,40	1,333,40	1,333,40	1,333,40	1,333,00
	01.11.06		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI								
	08.241.0005.2526										
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	03,500,0017	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	03,500,0017	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0017	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0017	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	26,000,00	4,333,34	4,333,34	4,333,34	4,333,34	4,333,34	4,333,30





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline,martins
Página 18 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0017	1,100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	03,500,0017	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
Total da Unidade Despesa :					46,000,00	7,666,78	7,666,78	7,666,78	7,666,78	7,666,78	7,666,10
01.11.07			FMDPCD								
	08,242,0006,2527										
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,60
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
Total da Unidade Despesa :					6,000,00	1,333,40	1,333,40	1,333,40	1,333,40	1,333,40	1,333,00
01.11.08			CONSELHO TUTELAR								
	08,243,0014,2528										
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	300,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	11,700,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	400,000,00	66,666,68	66,666,68	66,666,68	66,666,68	66,666,68	66,666,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	17,670,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,600,00	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,60
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	45,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
		3,3,90,48,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	5,300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
Total da Unidade Despesa :					825,270,00	137,545,14	137,545,14	137,545,14	137,545,14	137,545,14	137,544,30
01.11.09			FUMAD								
	08,244,0006,2529										
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitted por: eveline,martins
Página 19 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
Total da Unidade Despesa :					7,000.00	1,166.72	1,166.72	1,166.72	1,166.72	1,166.72	1,166.40
Total da Unidade Orçamentária :					13.113.570,00	2.185.596,72	2.185.596,72	2.185.596,72	2.185.596,72	2.185.596,72	2.185.586,40
01,12,00											
01,12,01											
13,243,0003,2007											
DEPARTAMENTO DE CULTURA											
GABINETE DO DIRETOR - CULTUR											
	3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		8,000.00	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.30
	3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		260,000.00	43,333.34	43,333.34	43,333.34	43,333.34	43,333.34	43,333.30
	3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000		16,000.00	2,666.68	2,666.68	2,666.68	2,666.68	2,666.68	2,666.60
	13,391,0003,1001										
	4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		390,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	13,392,0003,2007										
	3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		1,669,000.00	278,166.68	278,166.68	278,166.68	278,166.68	278,166.68	278,166.60
	3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		39,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		40,000.00	6,666.68	6,666.68	6,666.68	6,666.68	6,666.68	6,666.60
	3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		7,000.00	1,166.68	1,166.68	1,166.68	1,166.68	1,166.68	1,166.60
	3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		134,000.00	22,333.34	22,333.34	22,333.34	22,333.34	22,333.34	22,333.30
	3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000		23,400.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
	3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		8,000.00	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.30
	3,3,90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		10,000.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.60
	3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		50,000.00	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.30
	3,3,90,31,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000		10,000.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.60
	3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		55,100.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34	9,183.34	9,183.34	9,183.30
	3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
	3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		1,400,000.00	233,333.34	233,333.34	233,333.34	233,333.34	233,333.34	233,333.30
	3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		11,281.00	1,880.18	1,880.18	1,880.18	1,880.18	1,880.18	1,880.10
	3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		500.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.30
	4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		420,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030		7,000.00	1,166.68	1,166.68	1,166.68	1,166.68	1,166.68	1,166.60
	3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000		1,194.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00
	3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000		1,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.60
Total da Unidade Despesa :					4,687,475.00	781,246.10	781,246.10	781,246.10	781,246.10	781,246.10	781,244.50
Total da Unidade Orçamentária :					4,687,475.00	781,246.10	781,246.10	781,246.10	781,246.10	781,246.10	781,244.50
01,13,00											
DEPARTAMENTO DE ESPORTES											





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 20 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01,13,01			GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES								
	27,243,0008,2008										
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	60,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,510,0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68
	27,812,0008,2008										
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	800,000,00	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
	27,813,0008,1001										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,550,000,00	258,333,34	258,333,34	258,333,34	258,333,34	258,333,34	258,333,34
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	07,100,0053	1,100,000,00	183,333,34	183,333,34	183,333,34	183,333,34	183,333,34	183,333,34
	27,813,0008,2008										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	4,112,000,00	685,333,34	685,333,34	685,333,34	685,333,34	685,333,34	685,333,34
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	39,000,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	97,000,00	16,166,68	16,166,68	16,166,68	16,166,68	16,166,68	16,166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	29,000,00	4,833,34	4,833,34	4,833,34	4,833,34	4,833,34	4,833,34
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	389,000,00	64,833,34	64,833,34	64,833,34	64,833,34	64,833,34	64,833,34
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	150,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	12,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
		3,3,90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	380,000,00	63,333,34	63,333,34	63,333,34	63,333,34	63,333,34	63,333,34
		3,3,90,31,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	55,000,00	9,166,68	9,166,68	9,166,68	9,166,68	9,166,68	9,166,68
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	800,000,00	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	2,000,000,00	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	23,580,00	3,930,00	3,930,00	3,930,00	3,930,00	3,930,00	3,930,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	400,000,00	66,666,68	66,666,68	66,666,68	66,666,68	66,666,68	66,666,68
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	87,000,00	14,500,00	14,500,00	14,500,00	14,500,00	14,500,00	14,500,00
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: evelina,martins
Página 21 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	07,100,0054	370,000,00	61,666,68	61,666,68	61,666,68	61,666,68	61,666,68	61,666,68
Total da Unidade Despesa :					12,629,080,00	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98
Total da Unidade Orçamentária :					12,629,080,00	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98	2,104,846,98
	01,14,00		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
	01,14,01		GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO								
	12,122,0009,2201										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	7,784,000,00	1,297,333,34	1,297,333,34	1,297,333,34	1,297,333,34	1,297,333,34	1,297,333,34
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	23,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	824,023,00	137,337,18	137,337,18	137,337,18	137,337,18	137,337,18	137,337,18
		3,3,90,39,00	REGISTRA O VAL	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	225,000,00	37,500,00	37,500,00	37,500,00	37,500,00	37,500,00	37,500,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	320,000,00	53,333,34	53,333,34	53,333,34	53,333,34	53,333,34	53,333,34
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	700,000,00	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0032	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	15,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,5,90,61,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					9,920,023,00	1,653,337,40	1,653,337,40	1,653,337,40	1,653,337,40	1,653,337,40	1,653,336,00
	01,14,02		SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
	12,361,0009,1201										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	12,361,0009,2201										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:51

Emitido por: evelina.martins

Página 22 / 39

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
			DESPEAS ORÇA	01,220,0000	614,000.00	102,333,34	102,333,34	102,333,34	102,333,34	102,333,34	102,333,30
			3.1.90.13,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.1.90.16,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	14,000.00	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,30
			3.1.90.34,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.1.91.13,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			3.3.50.39,00 REGISTRA O VAL	01,220,0000	4.015,000.00	669.166,68	669.166,68	669.166,68	669.166,68	669.166,68	669.166,60
			3.3.50.43,00 REGISTRA O VAL	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.08,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
			3.3.90.14,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	13,000.00	2.166,68	2.166,68	2.166,68	2.166,68	2.166,68	2.166,60
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	409,933,68	68,322,28	68,322,28	68,322,28	68,322,28	68,322,28	68,322,28
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	05,282,0001	464.141,24	77.356,88	77.356,88	77.356,88	77.356,88	77.356,88	77.356,84
			3.3.90.31,00 REGISTRA O VAL	05,282,0001	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.32,00 DESPESAS O VAL	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.32,00 DESPESAS O VAL	05,282,0001	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.34,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1.090,000.00	181.666,68	181.666,68	181.666,68	181.666,68	181.666,68	181.666,60
			3.3.90.34,00 DESPESAS ORÇA	05,282,0001	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.36,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.36,00 DESPESAS ORÇA	05,282,0001	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.39,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	811,000.00	135.166,68	135.166,68	135.166,68	135.166,68	135.166,68	135.166,60
			3.3.90.39,00 DESPESAS ORÇA	05,282,0001	814,000.00	135.666,68	135.666,68	135.666,68	135.666,68	135.666,68	135.666,60
			3.3.90.40,00 DESPESAS ORÇA	01,220,0000	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			3.3.90.40,00 DESPESAS ORÇA	05,282,0001	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
			3.3.90.46,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
			3.3.90.48,00 REGISTRA O VAL	01,220,0000	2,000.00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
			3.3.90.93,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			4.4.90.52,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	1.000.000.00	166.666,68	166.666,68	166.666,68	166.666,68	166.666,68	166.666,60
			4.4.90.52,00 REPRESENTA O S	05,282,0001	299,000.00	49,833,34	49,833,34	49,833,34	49,833,34	49,833,34	49,833,30
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	01,312,0032	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.1.90.07,00 REPRESENTA O S	01,220,0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
			3.3.90.39,00 DESPESAS ORÇA	01,312,0032	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
Total da Unidade Despesa :	01,14,03				9,956,074,92	1,659,346,16	1,659,346,16	1,659,346,16	1,659,346,16	1,659,346,16	1,659,344,12
			SETOR DE NUTRIÇÃO								
	12.306.0009.2201										
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	02,220,0007	1,122,604.00	187,100,68	187,100,68	187,100,68	187,100,68	187,100,68	187,100,60
			3.3.50.30,00 DESPESAS ORÇA	02,220,0016	48,109.00	8,018,00	8,018,00	8,018,00	8,018,00	8,018,00	8,018,00
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	02,230,0006	676,912.00	112,818,68	112,818,68	112,818,68	112,818,68	112,818,68	112,818,60
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	05,282,0001	2.693,000.00	448.833,34	448.833,34	448.833,34	448.833,34	448.833,34	448.833,30
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	05,283,0001	367,666.00	61,311,00	61,311,00	61,311,00	61,311,00	61,311,00	61,311,00
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	05,284,0001	163,982.00	27,330,34	27,330,34	27,330,34	27,330,34	27,330,34	27,330,30
			3.3.90.30,00 DESPESAS ORÇA	05,285,0001	629,310.00	104,885,00	104,885,00	104,885,00	104,885,00	104,885,00	104,885,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 23 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,243,0001	20,608,00	3,434,68	3,434,68	3,434,68	3,434,68	3,434,68	3,434,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,242,0001	6,360,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00	1,060,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	05,233,0001	146,134,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00	24,689,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	05,282,0001	110,000,00	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,282,0001	285,858,76	47,643,14	47,643,14	47,643,14	47,643,14	47,643,14	47,643,06
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	05,282,0001	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
Total da Unidade Despesa :					6,277,742,76	1,046,290,54	1,046,290,54	1,046,290,54	1,046,290,54	1,046,290,54	1,046,290,06
01,14,05											
12.365.0009.1201											
4,4,90,51,00					01,212,0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
4,4,92,51,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
4,4,90,51,00					01,213,0000	2,000,000,00	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,34	333,333,30
12.365.0009.2201											
3,1,90,04,00					01,212,0000	23,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,30
3,1,90,04,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,90,05,00					01,212,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,90,05,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,90,11,00					01,212,0000	2,806,359,32	468,059,90	468,059,90	468,059,90	468,059,90	468,059,82
3,1,90,11,00					01,213,0000	1,800,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00
3,1,90,13,00					01,212,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,90,13,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,90,16,00					01,212,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
3,1,90,16,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,90,94,00					01,212,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
3,1,90,94,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,1,91,13,00					01,212,0000	489,000,00	81,500,00	81,500,00	81,500,00	81,500,00	81,500,00
3,1,91,13,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,3,50,39,00					01,213,0000	7,645,000,00	1,274,166,68	1,274,166,68	1,274,166,68	1,274,166,68	1,274,166,68
3,3,50,43,00					01,213,0000	32,000,00	5,333,34	5,333,34	5,333,34	5,333,34	5,333,30
3,3,90,08,00					01,212,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
3,3,90,08,00					01,213,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
3,3,90,14,00					01,212,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
3,3,90,14,00					01,213,0000	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
3,3,90,30,00					01,212,0000	90,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00
3,3,90,30,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,3,90,32,00					01,212,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,3,90,32,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,3,90,34,00					01,212,0000	1,221,000,00	203,500,00	203,500,00	203,500,00	203,500,00	203,500,00
3,3,90,34,00					01,213,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
3,3,90,36,00					01,212,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:51

Emitido por: evaline,martins

Página 24 / 39

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
			DESPESAS ORÇA	01.213.0000	18,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
			DESPESAS ORÇA	01.212.0000	52,000,00	8,666,68	8,666,68	8,666,68	8,666,68	8,666,68	8,666,68
			DESPESAS ORÇA	01.213.0000	203,000,00	33,833,34	33,833,34	33,833,34	33,833,34	33,833,34	33,833,34
			DESPESAS ORÇA	01.212.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			DESPESAS ORÇA	01.213.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	01.212.0000	480,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00
			REPRESENTA O S	01.213.0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
			REPRESENTA O S	01.212.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	01.213.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REGISTRA O VAL	01.212.0000	24,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
			REGISTRA O VAL	01.213.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	01.212.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	01.213.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			DESPESAS ORÇA	01.312.0048	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
			REPRESENTA O S	01.213.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			DESPESAS ORÇA	01.312.0049	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			DESPESAS ORÇA	01.312.0048	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
			DESPESAS ORÇA	01.312.0049	4,000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68
Total da Unidade Despesa :					17,077,359,32	2,846,227,02	2,846,227,02	2,846,227,02	2,846,227,02	2,846,227,02	2,846,224,22
01.14.06											
12.361.0009.1201											
			REPRESENTA O S	02.262.0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
			REPRESENTA O S	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
12.361.0009.2201											
			REPRESENTA O S	02.261.0000	572,000,00	95,333,34	95,333,34	95,333,34	95,333,34	95,333,34	95,333,34
			DESPESAS ORÇA	02.261.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			DESPESAS ORÇA	02.261.0000	9,343,119,68	1,557,186,62	1,557,186,62	1,557,186,62	1,557,186,62	1,557,186,62	1,557,186,62
			DESPESAS ORÇA	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	02.261.0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
			REPRESENTA O S	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	02.261.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	02.261.0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			REPRESENTA O S	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REPRESENTA O S	02.261.0000	1,006,000,00	168,000,00	168,000,00	168,000,00	168,000,00	168,000,00	168,000,00
			REPRESENTA O S	02.261.0000	4,532,300,00	755,383,34	755,383,34	755,383,34	755,383,34	755,383,34	755,383,34
			REPRESENTA O S	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REGISTRA O VAL	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			REGISTRA O VAL	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
			DESPESAS ORÇA	02.262.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline,martins
Página 25 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	02,262,0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	02,262,0000	250,000,00	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	02,262,0000	2,515,000,00	419,166,68	419,166,68	419,166,68	419,166,68	419,166,68	419,166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	02,262,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	02,262,0000	4,048,113,28	674,685,56	674,685,56	674,685,56	674,685,56	674,685,56	674,685,56
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	02,262,0000	310,400,00	51,733,34	51,733,34	51,733,34	51,733,34	51,733,34	51,733,34
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	02,262,0000	550,000,00	91,666,68	91,666,68	91,666,68	91,666,68	91,666,68	91,666,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	02,262,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	02,261,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	12.365.0009.1201										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	02,274,0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O S	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	12.365.0009.2201										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	02,272,0000	59,000,00	9,833,34	9,833,34	9,833,34	9,833,34	9,833,34	9,833,34
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	02,272,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	02,272,0000	11,727,680,00	1,954,613,34	1,954,613,34	1,954,613,34	1,954,613,34	1,954,613,34	1,954,613,34
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	02,272,0000	15,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	02,272,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	02,272,0000	19,000,00	3,166,68	3,166,68	3,166,68	3,166,68	3,166,68	3,166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	02,272,0000	5,982,841,00	997,140,18	997,140,18	997,140,18	997,140,18	997,140,18	997,140,18
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	02,273,0000	1,564,246,04	260,707,68	260,707,68	260,707,68	260,707,68	260,707,68	260,707,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: evelina.martins
Página 26 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	9,000,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	02,274,0000	950,000,00	158,333,34	158,333,34	158,333,34	158,333,34	158,333,34	158,333,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	399,400,00	66,566,68	66,566,68	66,566,68	66,566,68	66,566,68	66,566,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	02,274,0000	399,400,00	66,566,68	66,566,68	66,566,68	66,566,68	66,566,68	66,566,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	02,274,0000	5,500,00	916,68	916,68	916,68	916,68	916,68	916,68
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	02,274,0000	650,000,00	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34	108,333,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	02,274,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	02,273,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	02,271,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	02,272,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					45,380,000,00	7,563,334,20	7,563,334,20	7,563,334,20	7,563,334,20	7,563,334,20	7,563,329,00
01,14,07			SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12,361,0009,2201											
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	3,000,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	02,220,0002	1,000,000,00	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,282,0001	500,000,00	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,286,0001	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,288,0001	52,400,00	8,733,34	8,733,34	8,733,34	8,733,34	8,733,34	8,733,34
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,287,0001	24,700,00	4,116,68	4,116,68	4,116,68	4,116,68	4,116,68	4,116,68
12,362,0009,2201											
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,230,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	02,230,0001	439,000,00	73,166,68	73,166,68	73,166,68	73,166,68	73,166,68	73,166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,232,0001	16,000,00	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68
Total da Unidade Despesa :					5,036,100,00	839,350,12	839,350,12	839,350,12	839,350,12	839,350,12	839,349,40
01,14,08			POLO DA UN[VERS]IDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
12,364,0009,2201											
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 27 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3,500.00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	224,000.00	37,333.34	37,333.34	37,333.34	37,333.34	37,333.34	37,333.34
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	63,500.00	10,583.34	10,583.34	10,583.34	10,583.34	10,583.34	10,583.34
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500.00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					326,500.00	54,416,76	54,416,76	54,416,76	54,416,76	54,416,76	54,416,76
Total da Unidade Orçamentária :					93.973.800.00	15.662.302.20	15.662.302.20	15.662.302.20	15.662.302.20	15.662.302.20	15.662.289.00
01.15.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
01.15.01			GESTÃOS DO SUS								
	10.122.0010.2301										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	4,965,000.00	827,500.00	827,500.00	827,500.00	827,500.00	827,500.00	827,500.00
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	45,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	151,000.00	25,166,68	25,166,68	25,166,68	25,166,68	25,166,68	25,166,68
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	10,000.00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	671,000.00	111,833.34	111,833.34	111,833.34	111,833.34	111,833.34	111,833.34
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	146,135.00	24,689.18	24,689.18	24,689.18	24,689.18	24,689.18	24,689.18
		3.3.50.41.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.50.43.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.71.70.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	332,334.00	55,389.00	55,389.00	55,389.00	55,389.00	55,389.00	55,389.00
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	180,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	102,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	3,315,496.00	552,582.68	552,582.68	552,582.68	552,582.68	552,582.68	552,582.68
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	700,000.00	116,666.68	116,666.68	116,666.68	116,666.68	116,666.68	116,666.68
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	400,000.00	66,666.68	66,666.68	66,666.68	66,666.68	66,666.68	66,666.68
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	500.00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.48.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		3.3.90.93.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4.4.50.42.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	10,000.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68
		4.4.90.61.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0031	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 28 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	70,000,00	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,5,90,61,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					11,428,465,00	1,904,744,44	1,904,744,44	1,904,744,44	1,904,744,44	1,904,744,44	1,904,742,80
01,15,02											
10,301,0010,1101											
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	100,000,00	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68	16,666,68
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
10,301,0010,2301											
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	6,535,960,72	1,089,330,12	1,089,330,12	1,089,330,12	1,089,330,12	1,089,330,12	1,089,330,12
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	649,000,00	108,166,68	108,166,68	108,166,68	108,166,68	108,166,68	108,166,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	36,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	110,000,00	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	595,000,00	99,166,68	99,166,68	99,166,68	99,166,68	99,166,68	99,166,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	16,000,00	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	800,000,00	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34	133,333,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	02,300,0071	269,000,00	44,833,34	44,833,34	44,833,34	44,833,34	44,833,34	44,833,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	88,541,00	14,756,84	14,756,84	14,756,84	14,756,84	14,756,84	14,756,84
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	500,000,00	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0031	30,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	05,300,0154	163,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
10,301,0010,2302											
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	6,500,000,00	1,083,333,34	1,083,333,34	1,083,333,34	1,083,333,34	1,083,333,34	1,083,333,34
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0002	1,041,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00	173,600,00
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0025	36,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	195,429,00	32,571,50	32,571,50	32,571,50	32,571,50	32,571,50	32,571,50
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0151	4,373,276,88	728,879,48	728,879,48	728,879,48	728,879,48	728,879,48	728,879,48





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: evelina,martins
Página 29 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0152	867,587,00	111,264,50	111,264,50	111,264,50	111,264,50	111,264,50	111,264,50
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0153	542,705,40	90,450,90	90,450,90	90,450,90	90,450,90	90,450,90	90,450,90
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0155	399,780,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00	66,630,00
Total da Unidade Despesa :					23.691.100,00	3.948.516,94	3.948.516,94	3.948.516,94	3.948.516,94	3.948.516,94	3.948.516,94
01.15.03											
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
	10,302,0010,1101										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	3,000,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	10,302,0010,2301										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	631,995,80	105,332,64	105,332,64	105,332,64	105,332,64	105,332,64	105,332,64
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	23,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	19,000,00	3,166,68	3,166,68	3,166,68	3,166,68	3,166,68	3,166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	67,000,00	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68
		3,3,50,30,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	27,000,000,00	4,500,000,00	4,500,000,00	4,500,000,00	4,500,000,00	4,500,000,00	4,500,000,00
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,300,0007	20,520,000,00	3,420,000,00	3,420,000,00	3,420,000,00	3,420,000,00	3,420,000,00	3,420,000,00
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,71,70,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,606,281,00	267,713,50	267,713,50	267,713,50	267,713,50	267,713,50	267,713,50
		3,3,71,70,00	DESPESAS ORÇA	05,300,0048	1,872,738,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00	312,123,00
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	12,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,400,000,00	233,333,34	233,333,34	233,333,34	233,333,34	233,333,34	233,333,34
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	252,788,00	42,131,34	42,131,34	42,131,34	42,131,34	42,131,34	42,131,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	3,600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,300,0031	1,664,275,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20	277,379,20
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	61,122,00	10,187,00	10,187,00	10,187,00	10,187,00	10,187,00	10,187,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	130,000,00	21,666,68	21,666,68	21,666,68	21,666,68	21,666,68	21,666,68
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	195,000,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0031	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VAL	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,312,0031	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	07,100,0054	900,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00
Total da Unidade Despesa :					63,026,200,00	10,504,366,88	10,504,366,88	10,504,366,88	10,504,366,88	10,504,366,88	10,504,366,88
01.15.04											
VIGILÂNCIA EM SAÚDE											





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 30 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
10.304.0010.2301											
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,037,010.96	172,835.16	172,835.16	172,835.16	172,835.16	172,835.16	172,835.16	172,835.16
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	03.320.0000	594,604.00	99,100.68	99,100.68	99,100.68	99,100.68	99,100.68	99,100.68	99,100.68
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	11,000.00	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34	1,833.34
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	52,000.00	8,666.68	8,666.68	8,666.68	8,666.68	8,666.68	8,666.68	8,666.68
	3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	108,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	8,000.00	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34
	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	03.320.0000	20,000.00	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34
	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.300.0105	158,509.76	26,418.30	26,418.30	26,418.30	26,418.30	26,418.30	26,418.30	26,418.26
	3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.300.0105	10,000.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68
	3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	05.300.0105	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0031	10,000.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68
	3.1.90.07.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
10.305.0010.2301											
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	800,000.00	133,333.34	133,333.34	133,333.34	133,333.34	133,333.34	133,333.34	133,333.34
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	124,000.00	20,666.68	20,666.68	20,666.68	20,666.68	20,666.68	20,666.68	20,666.68
	3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	8,000.00	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34
	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.300.0009	6,600.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	05.300.0009	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.300.0009	28,875.28	4,812.56	4,812.56	4,812.56	4,812.56	4,812.56	4,812.56	4,812.48
	3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	2,000.00	333.34	333.34	333.34	333.34	333.34	333.34	333.34
	3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	25,000.00	4,166.68	4,166.68	4,166.68	4,166.68	4,166.68	4,166.68	4,166.68
	4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0031	10,000.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68	1,666.68
	3.1.90.07.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.3.90.32.00	DESPESAS O VAL	05.300.0009	43,000.00	7,166.68	7,166.68	7,166.68	7,166.68	7,166.68	7,166.68	7,166.68
10.305.0010.2305											
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2022 10:27:51

Emitido por: evelina.martins

Página 31 / 39

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	1,150,000,00	191,666,68	191,666,68	191,666,68	191,666,68	191,666,68	191,666,68
		3,1.90,13,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.90,16,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	14,000,00	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34	2,333,34
		3,1.90,94,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.91,13,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	135,000,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00
		3,3.90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	05,300,0105	136,811,66	22,801,96	22,801,96	22,801,96	22,801,96	22,801,96	22,801,96
		3,3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	05,300,0105	142,188,34	23,698,06	23,698,06	23,698,06	23,698,06	23,698,06	23,698,06
		3,3.90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3.90,46,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	80,000,00	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34
		4,4.90,52,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.90,07,00	REPRESENTA O S	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					4,871,600,00	811,933,82	811,933,82	811,933,82	811,933,82	811,933,82	811,930,90
01,16,05			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
	10.301.0010.2301										
		3,3.90,32,00	DESPEAS O VAL	05,300,0032	352,100,00	58,683,34	58,683,34	58,683,34	58,683,34	58,683,34	58,683,34
		3,3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	631,000,00	105,166,68	105,166,68	105,166,68	105,166,68	105,166,68	105,166,68
		3,3.90,32,00	DESPEAS O VAL	01,310,0000	3,000,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
		3,3.90,32,00	DESPEAS O VAL	02,300,0014	44,000,00	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34
		3,3.90,91,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
Total da Unidade Despesa :					4,028,100,00	671,350,04	671,350,04	671,350,04	671,350,04	671,350,04	671,349,80
Total da Unidade Orçamentária :					107,045,465,00	17,840,912,12	17,840,912,12	17,840,912,12	17,840,912,12	17,840,912,12	17,840,904,40
01,16,00			DEPARTAMENTO DE TURISMO								
01,16,01			GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
	23.695.0003.2007										
		3,1.90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	480,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00
		3,1.90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	39,000,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00
		3,1.90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,1.90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3,3.50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	600,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
		3,3.50,41,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3.50,43,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3.90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3.90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	110,000,00	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34
		3,3.90,31,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	21,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
		3,3.90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	49,500,00	8,250,00	8,250,00	8,250,00	8,250,00	8,250,00	8,250,00





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline,martins
Página 32 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,400,000.00	233,333,34	233,333,34	233,333,34	233,333,34	233,333,34	233,333,30
		3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	3,400.00	566,68	566,68	566,68	566,68	566,68	566,60
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	25,000.00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,60
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500.00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	20,000.00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,30
		3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.312.0030	2,000.00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3.3.90.33.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	500.00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
Total da Unidade Despesa :					2,831,900.00	471,983,50	471,983,50	471,983,50	471,983,50	471,983,50	471,982,50
01.16.02					FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO						
23,695,0003,2007											
		3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5,000.00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	3,000.00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total da Unidade Despesa :					23,000.00	3,833,36	3,833,36	3,833,36	3,833,36	3,833,36	3,833,20
Total da Unidade Orçamentária :					2,854,900.00	475,816,86	475,816,86	475,816,86	475,816,86	475,816,86	475,815,70
01.17.00					DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
01.17.01					GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO						
04,121,0004,2004											
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3.1.90.05.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3.1.90.11.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	271,000.00	45,166,68	45,166,68	45,166,68	45,166,68	45,166,68	45,166,60
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	13,000.00	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,60
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O S	01.110.0000	29,000.00	4,833,34	4,833,34	4,833,34	4,833,34	4,833,34	4,833,30
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	65,000.00	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,30
		3.3.90.08.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	8,000.00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3.3.90.14.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	10,000.00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,60
		3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	22,000.00	3,666,68	3,666,68	3,666,68	3,666,68	3,666,68	3,666,60
		3.3.90.34.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	310,000.00	51,666,68	51,666,68	51,666,68	51,666,68	51,666,68	51,666,60
		3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000.00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
 Emitido por: evelina,martins
 Página 33 / 39
 Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	18,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	44,000,00	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,34	7,333,30
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
	22,661,0004,2004										
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,500,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00
Total da Unidade Despesa :					2,600,000,00	433,333,54	433,333,54	433,333,54	433,333,54	433,333,54	433,332,30
01,17,02			FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV								
	08,334,0006,2011										
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,3,90,48,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
Total da Unidade Despesa :					20,000,00	3,333,38	3,333,38	3,333,38	3,333,38	3,333,36	3,333,10
Total da Unidade Orçamentária :					2,620,000,00	436,666,92	436,666,92	436,666,92	436,666,92	436,666,92	436,665,40
01,18,00			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
01,18,01			GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA								
	04,122,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	185,000,00	30,833,34	30,833,34	30,833,34	30,833,34	30,833,34	30,833,30
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	13,000,00	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,60
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	13,000,00	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,68	2,166,60
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	24,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	45,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	60,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	127,900,00	21,316,68	21,316,68	21,316,68	21,316,68	21,316,68	21,316,60
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	791,475,00	131,912,50	131,912,50	131,912,50	131,912,50	131,912,50	131,912,50





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline,martins
Página 34 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3.90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	6,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3.90,47,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4.90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	57,500,00	9,583,34	9,583,34	9,583,34	9,583,34	9,583,34	9,583,34
		3,3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3,3.90,33,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1.90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4.90,52,00	REPRESENTA O S	07.100.0054	2,610,000,00	435,000,00	435,000,00	435,000,00	435,000,00	435,000,00	435,000,00
Total da Unidade Despesa :					3,956,875,00	659,479,32	659,479,32	659,479,32	659,479,32	659,479,32	659,479,32
Total da Unidade Orçamentária :					3,956,875,00	659,479,32	659,479,32	659,479,32	659,479,32	659,479,32	659,479,32
01,19,00					DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
01,19,01					GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO						
15,452,0005,2010											
		3,1.90,04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.90,05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.90,11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	744,000,00	124,000,00	124,000,00	124,000,00	124,000,00	124,000,00	124,000,00
		3,1.90,11,00	DESPESAS ORÇA	01.450.0000	279,000,00	46,500,00	46,500,00	46,500,00	46,500,00	46,500,00	46,500,00
		3,1.90,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	31,000,00	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68	5,166,68
		3,1.90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	73,000,00	12,166,68	12,166,68	12,166,68	12,166,68	12,166,68	12,166,68
		3,1.90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1.91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	67,000,00	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68	11,166,68
		3,1.91,13,00	REPRESENTA O S	01.450.0000	30,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
		3,3.50,39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	70,520,00	11,753,34	11,753,34	11,753,34	11,753,34	11,753,34	11,753,34
		3,3.90,08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
		3,3.90,14,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	185,000,00	30,833,34	30,833,34	30,833,34	30,833,34	30,833,34	30,833,34
		3,3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	2,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3,3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.450.0000	49,000,00	8,166,68	8,166,68	8,166,68	8,166,68	8,166,68	8,166,68
		3,3.90,34,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	165,000,00	27,500,00	27,500,00	27,500,00	27,500,00	27,500,00	27,500,00
		3,3.90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	75,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
		3,3.90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.450.0000	60,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
		3,3.90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,753,745,00	292,290,84	292,290,84	292,290,84	292,290,84	292,290,84	292,290,84
		3,3.90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.450.0000	780,005,00	130,000,84	130,000,84	130,000,84	130,000,84	130,000,84	130,000,84
		3,3.90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	205,000,00	34,166,68	34,166,68	34,166,68	34,166,68	34,166,68	34,166,68
		3,3.90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.450.0000	53,000,00	8,833,34	8,833,34	8,833,34	8,833,34	8,833,34	8,833,34
		3,3.90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
		3,3.90,46,00	REPRESENTA O S	01.450.0000	37,000,00	6,166,68	6,166,68	6,166,68	6,166,68	6,166,68	6,166,68
		3,3.90,47,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4.90,52,00	REPRESENTA O S	01.450.0000	200,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eve@ne.martins
Página 35 / 38
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	690,000,00	115,000,00	115,000,00	115,000,00	115,000,00	115,000,00	115,000,00
Total da Unidade Despesa :					5,615,970,00	935,995,20	935,995,20	935,995,20	935,995,20	935,995,20	935,994,00
Total da Unidade Orçamentária :					5,615,970,00	935,995,20	935,995,20	935,995,20	935,995,20	935,995,20	935,994,00
01.20.00					DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO						
01.20.01					GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO						
16,482,0004,1001											
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
16,482,0004,2004											
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	80,000,00	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,30
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	15,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	45,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,30
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	34,000,00	5,666,68	5,666,68	5,666,68	5,666,68	5,666,68	5,666,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	31,400,00	5,233,34	5,233,34	5,233,34	5,233,34	5,233,34	5,233,30
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	72,470,00	12,078,34	12,078,34	12,078,34	12,078,34	12,078,34	12,078,30
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,30
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	01.110.0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,70,41,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	50,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,30
Total da Unidade Despesa :					398,870,00	66,478,56	66,478,56	66,478,56	66,478,56	66,478,56	66,477,20
Total da Unidade Orçamentária :					398,870,00	66,478,56	66,478,56	66,478,56	66,478,56	66,478,56	66,477,20
Total do Órgão :					370,163,000,00	61,693,843,28	61,693,843,28	61,693,843,28	61,693,843,28	61,693,843,28	61,693,783,60
02.00.00					PODER LEGISLATIVO						
02.01.00					CORPO LEGISLATIVO						
02.01.01					CORPO LEGISLATIVO						





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eve@na.martins
Página 36 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
	01,031,0015,2009										
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	805,000,00	134,166,68	134,166,68	134,166,68	134,166,68	134,166,68	134,166,68
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	168,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00
Total da Unidade Despesa :					973,000,00	162,166,68	162,166,68	162,166,68	162,166,68	162,166,68	162,166,68
Total da Unidade Orçamentária :					973,000,00	162,166,68	162,166,68	162,166,68	162,166,68	162,166,68	162,166,68
02,02,00			SECRETARIA								
02,02,01			SECRETARIA DA CÂMARA								
	01,031,0015,2009										
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	710,000,00	118,333,34	118,333,34	118,333,34	118,333,34	118,333,34	118,333,34
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	16,000,00	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68	2,666,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	10,000,00	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68	1,666,68
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	114,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	68,000,00	11,333,34	11,333,34	11,333,34	11,333,34	11,333,34	11,333,34
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	145,000,00	24,166,68	24,166,68	24,166,68	24,166,68	24,166,68	24,166,68
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	105,000,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	40,000,00	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68	6,666,68
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	01,110,0000	102,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00
	28,845,0015,0004										
		3,3,91,97,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	468,000,00	78,000,00	78,000,00	78,000,00	78,000,00	78,000,00	78,000,00
Total da Unidade Despesa :					1,823,000,00	303,833,42	303,833,42	303,833,42	303,833,42	303,833,42	303,832,90
Total da Unidade Orçamentária :					1,823,000,00	303,833,42	303,833,42	303,833,42	303,833,42	303,833,42	303,832,90
Total do Órgão :					2,796,000,00	466,000,10	466,000,10	466,000,10	466,000,10	466,000,10	465,999,50
03,00,00			INSTITUTO DE PREVID, DOS								
03,01,00			SERV,PÚBLICOS MUNIC, SJBV								
03,01,01			ADMINISTRAÇÃO								
	04,122,0057,1041										
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	25,000,00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68
	04,122,0057,2061										
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	976,705,64	162,784,28	162,784,28	162,784,28	162,784,28	162,784,28	162,784,24
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	30,160,63	5,026,78	5,026,78	5,026,78	5,026,78	5,026,78	5,026,73
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	119,566,14	19,927,70	19,927,70	19,927,70	19,927,70	19,927,70	19,927,64
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	25,000,00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68
		3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,30
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	25,000,00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68
		3,3,90,35,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	105,000,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	44,805,70	7,467,62	7,467,62	7,467,62	7,467,62	7,467,62	7,467,60
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	350,000,00	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,30





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
 Emitido por: eve@ine.martins
 Página 37 / 39
 Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	32,468,12	5,411,36	5,411,36	5,411,36	5,411,36	5,411,36	5,411,32
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	250,000,00	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,60
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	54,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	23,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,30
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	25,000,00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,60
Total da Unidade Despesa :					2.105.706,23	350.951,16	350.951,16	350.951,16	350.951,16	350.951,16	350.950,43
Total da Unidade Orçamentária :					2.105.706,23	350.951,16	350.951,16	350.951,16	350.951,16	350.951,16	350.950,43
	03,02,00		BENEFÍCIOS								
	03,02,01		BENEFÍCIOS								
		09,272,0053,0012									
		3,1,90,01,00	DESPESAS ORÇA	04,601,0000	38,500,000,00	5,416,666,68	5,416,666,68	5,416,666,68	5,416,666,68	5,416,666,68	5,416,666,60
		3,1,90,01,00	DESPESAS ORÇA	04,602,0000	18,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
		3,1,90,03,00	DESPESAS ORÇA	04,601,0000	4,500,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00	750,000,00
		3,1,90,03,00	DESPESAS ORÇA	04,602,0000	3,200,000,00	533,333,34	533,333,34	533,333,34	533,333,34	533,333,34	533,333,30
		3,3,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	80,000,00	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,34	13,333,30
		3,3,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,602,0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,30
		28,846,0000,0001									
		3,1,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,601,0000	182,000,00	30,333,34	30,333,34	30,333,34	30,333,34	30,333,34	30,333,30
		3,3,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,601,0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,30
		3,1,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,602,0000	26,000,00	4,333,34	4,333,34	4,333,34	4,333,34	4,333,34	4,333,30
		3,3,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,602,0000	6,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
Total da Unidade Despesa :					64,533,000,00	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,499,70
Total da Unidade Orçamentária :					64,533,000,00	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,500,06	10,755,499,70
	03,03,00		RESERVAS								
	03,03,01		RESERVAS								
		99,997,7799,0013									
		9,9,99,99,00	REG STRA O VAL	04,602,0000	1,821,293,77	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,87
Total da Unidade Despesa :					1,821,293,77	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,87
Total da Unidade Orçamentária :					1,821,293,77	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,98	303,548,87
Total do Órgão :					68,460,000,00	11,410,000,20	11,410,000,20	11,410,000,20	11,410,000,20	11,410,000,20	11,409,999,00
	04,00,00		UNIFAE								
	04,01,00		UNIFAE								
	04,01,01		UNIFAE								
		12,364,0050,1012									
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	3,535,000,00	589,166,68	589,166,68	589,166,68	589,166,68	589,166,68	589,166,60
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O S	04,312,0034	70,000,00	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,68	11,666,60
		12,364,0050,1056									
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	1,000,000,00	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,60
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
		12,364,0050,2048									





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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 38 / 39
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	3,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	23,844,000,00	3,974,000,00	3,974,000,00	3,974,000,00	3,974,000,00	3,974,000,00	3,974,000,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	250,000,00	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68	41,666,68
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,1,90,67,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,1,91,13,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	4,373,200,00	728,866,68	728,866,68	728,866,68	728,866,68	728,866,68	728,866,68
		3,3,50,30,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,000,00	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68	166,666,68
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	30,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,18,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	6,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	2,030,000,00	338,333,34	338,333,34	338,333,34	338,333,34	338,333,34	338,333,34
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	20,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,35,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	450,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	23,480,800,00	3,913,466,68	3,913,466,68	3,913,466,68	3,913,466,68	3,913,466,68	3,913,466,68
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	3,000,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	900,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	900,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00	150,000,00
		3,3,90,49,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	25,000,00	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68	4,166,68
		3,3,90,92,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	350,000,00	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	04,312,0034	150,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	04,312,0034	150,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O S	04,110,0000	1,000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68
	28,845,0050,0014										
		3,3,91,97,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	700,000,00	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68
	28,846,0000,0001										
		3,1,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	5,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,91,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	700,000,00	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68	116,666,68
	Total da Unidade Despesa :				73,000,000,00	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,665,10
	Total da Unidade Orçamentária :				73,000,000,00	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,665,10
	Total do Órgão :				73,000,000,00	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,666,98	12,166,665,10
	Total Geral :				514,419,000,00	85,736,510,56	85,736,510,56	85,736,510,56	85,736,510,56	85,736,510,56	85,736,447,20



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

Data: 13/01/2022 10:27:51
Emitido por: eveline.martins
Página 39 / 39
Sistema CECAM


Silene Coldeiro
Chefe do Setor de Planejamento e
Controle Orçamentário


Diogo Leonidas Chagas
Diretor do Departamento de Finanças





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

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 1 / 71
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Tipo : Despesa

Mensal

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
01,00,00			PODER EXECUTIVO								
01,01,00			GABINETE DO PREFEITO								
01,01,01			SECRETARIA GERAL								
	04.122.0001.2001										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	3,623,000,00	301,916,67	301,916,67	301,916,67	301,916,67	301,916,67	301,916,67
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	142,000,00	11,833,34	11,833,34	11,833,34	11,833,34	11,833,34	11,833,34
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000	13,000,00	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.110.0000	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	262,000,00	21,833,34	21,833,34	21,833,34	21,833,34	21,833,34	21,833,34
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	157,570,00	13,130,84	13,130,84	13,130,84	13,130,84	13,130,84	13,130,84
		3.3.90.08.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90.14.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	20,000,00	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67
		3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	80,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
		3.3.90.34.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	112,000,00	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34	9,333,34
		3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	250,000,00	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34
		3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	653,164,00	54,430,34	54,430,34	54,430,34	54,430,34	54,430,34	54,430,34
		3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	4,654,00	387,84	387,84	387,84	387,84	387,84	387,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 2 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	3,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	4,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Total da Unidade Despesa :					5,731,388,00	477,615,77	477,615,77	477,615,77	477,615,77	477,615,77	477,615,77
01.01.02			TIRO DE GUERRA			477,615,77	477,615,77	477,615,77	477,615,77	477,615,77	477,615,77
	05,153,0001,2001										
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	21,504,00	1,792,00	1,792,00	1,792,00	1,792,00	1,792,00	1,792,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	5,350,00	445,84	445,84	445,84	445,84	445,84	445,84
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	7,000,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Total da Unidade Despesa :					46,554,00	3,879,53	3,879,53	3,879,53	3,879,53	3,879,53	3,879,53
01.01.03			DEFESA CIVIL			3,879,53	3,879,53	3,879,53	3,879,53	3,879,53	3,879,53
	05,182,0002,2005										
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	133,671,00	11,139,25	11,139,25	11,139,25	11,139,25	11,139,25	11,139,25
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20

Emitido por: eveline.martins

Página 6 / 71

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
01.03.01			GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO								
	04.121.0004.2004										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	2,404,000,00	200,333,34	200,333,34	200,333,34	200,333,34	200,333,34	200,333,34
						200,333,34	200,333,34	200,333,34	200,333,34	200,333,34	200,333,26
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	43,000,00	3,583,34	3,583,34	3,583,34	3,583,34	3,583,34	3,583,34
						3,583,34	3,583,34	3,583,34	3,583,34	3,583,34	3,583,26
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	205,000,00	17,083,34	17,083,34	17,083,34	17,083,34	17,083,34	17,083,34
						17,083,34	17,083,34	17,083,34	17,083,34	17,083,34	17,083,26
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	150,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
						12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	22,000,00	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34
						1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,26
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	95,000,00	7,916,67	7,916,67	7,916,67	7,916,67	7,916,67	7,916,67
						7,916,67	7,916,67	7,916,67	7,916,67	7,916,67	7,916,63
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	320,320,00	26,693,34	26,693,34	26,693,34	26,693,34	26,693,34	26,693,34
						26,693,34	26,693,34	26,693,34	26,693,34	26,693,34	26,693,26
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	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
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O	01.110.0000	100,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
						8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,26
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O	01.110.0000	140,000,00	11,666,67	11,666,67	11,666,67	11,666,67	11,666,67	11,666,67
						11,666,67	11,666,67	11,666,67	11,666,67	11,666,67	11,666,63
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evl@sa.joao.sp.gov.br
Página 9 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	500,00	83,34 41,67 41,67	83,34 41,67 41,67	83,34 41,67 41,67	83,34 41,67 41,67	83,34 41,67 41,67	83,26 41,67 41,63
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	07,100,0054	200,000,00	16,666,67 16,666,67	16,666,67 16,666,67	16,666,67 16,666,67	16,666,67 16,666,67	16,666,67 16,666,67	16,666,67 16,666,63
	15,451,0004,1001	4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,110,0000	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
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,130,0000	80,000,00	6,666,67 6,666,67	6,666,67 6,666,67	6,666,67 6,666,67	6,666,67 6,666,67	6,666,67 6,666,67	6,666,67 6,666,63
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O	01,110,0000	2,000,000,00	166,666,67 166,666,67	166,666,67 166,666,67	166,666,67 166,666,67	166,666,67 166,666,67	166,666,67 166,666,67	166,666,67 166,666,63
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	06,100,0056	420,000,00	35,000,00 35,000,00	35,000,00 35,000,00	35,000,00 35,000,00	35,000,00 35,000,00	35,000,00 35,000,00	35,000,00 35,000,00
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	07,100,0054	1,000,000,00	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,26
		4,5,90,61,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10,000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,26
	22,661,0004,1001	4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10,000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,26
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
Tota] da Unidade Despesa :					8,537,320,00	711,443,49 711,443,49	711,443,49 711,443,49	711,443,49 711,443,49	711,443,49 711,443,49	711,443,49 711,443,49	711,443,49 711,441,61
	01,03,02		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI								
	15,451,0004,1001	4,4,90,39,00	DESPEAS ORÇA	03,100,0301	120,000,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	03,100,0301	1,910,000,00	159,166,67 159,166,67	159,166,67 159,166,67	159,166,67 159,166,67	159,166,67 159,166,67	159,166,67 159,166,67	159,166,67 159,166,63
		4,4,90,30,00	DESPEAS ORÇA	03,100,0301	10,000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,26
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O	03,100,0301	10,000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evellins.martins
Página 7 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Total da Unidade Despesa :					2.050.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
Total da Unidade Orçamentária :					10.567.320,00	170.833,35	170.833,35	170.833,35	170.833,35	170.833,35	170.833,15
01.04.00			PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			882.276,84	882.276,84	882.276,84	882.276,84	882.276,84	882.274,76
01.04.01			GABINETE DO PROCURADOR - PMG								
	04.122.0001.2001										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.504,000,00	125.333,34	125.333,34	125.333,34	125.333,34	125.333,34	125.333,34
						125.333,34	125.333,34	125.333,34	125.333,34	125.333,34	125.333,26
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000	7,000,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34
						583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,26
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	191,000,00	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67
						15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,63
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	128,171,00	10.680,92	10.680,92	10.680,92	10.680,92	10.680,92	10.680,92
						10.680,92	10.680,92	10.680,92	10.680,92	10.680,92	10.680,88
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	35,000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
						2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.35.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	300,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
						25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	220,000,00	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34
						18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,34	18,333,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 9 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3.840,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
						320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,35,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	63.300,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
						5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	196.970,00	16.414,17	16.414,17	16.414,17	16.414,17	16.414,17	16.414,17
						16.414,17	16.414,17	16.414,17	16.414,17	16.414,17	16.414,13
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
Tota da Unidade Despesa :					3,171,376,00	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41
Tota da Unidade Orçamentária :					3,171,376,00	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,280,49
						264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41	264,281,41
01,06,00			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
01,06,01			GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
	04,122,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 10 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	943.000,00	78.583,34	78.583,34	78.583,34	78.583,34	78.583,34	78.583,34
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	79.000,00	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	284.000,00	23.666,67	23.666,67	23.666,67	23.666,67	23.666,67	23.666,67
		3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		3.3.90.35.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	130.910,00	10.909,17	10.909,17	10.909,17	10.909,17	10.909,17	10.909,17
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	95.400,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O	01.110.0000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		3.3.90.47.00	REPRESENTA O	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O	01.110.0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.312.0030	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3.3.90.33.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evelina.martins
Página: 11 / 71
Sistema: CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Total da Unidade Despesa :					2.215.810,00	184.650,92	184.650,92	184.650,92	184.650,92	184.650,92	184.650,92
Total da Unidade Orçamentária :					2.215.810,00	184.650,92	184.650,92	184.650,92	184.650,92	184.650,92	184.650,92
01.07.00			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
01.07.01			GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS								
	04.123.0001.2001										
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O	01.110.0000		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.05.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.11.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		3,462,931,71	288,577,65	288,577,65	288,577,65	288,577,65	288,577,65	288,577,65
						288,577,65	288,577,65	288,577,65	288,577,65	288,577,65	288,577,65
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000		21,000,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00
						1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000		9,000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.110.0000		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
	3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000		331,963,60	27,663,64	27,663,64	27,663,64	27,663,64	27,663,64	27,663,64
						27,663,64	27,663,64	27,663,64	27,663,64	27,663,64	27,663,64
	3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000		34,300,00	2,858,34	2,858,34	2,858,34	2,858,34	2,858,34	2,858,34
						2,858,34	2,858,34	2,858,34	2,858,34	2,858,34	2,858,26
	3.3.90.08.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
	3.3.90.14.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		3,200,00	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
						266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63
	3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		43,900,00	3,658,34	3,658,34	3,658,34	3,658,34	3,658,34	3,658,34
						3,658,34	3,658,34	3,658,34	3,658,34	3,658,34	3,658,26
	3.3.90.34.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.3.90.35.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		126,750,00	10,562,50	10,562,50	10,562,50	10,562,50	10,562,50	10,562,50
						10,562,50	10,562,50	10,562,50	10,562,50	10,562,50	10,562,50
	3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		127,200,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00
						10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00
	3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		468,134,00	39,011,17	39,011,17	39,011,17	39,011,17	39,011,17	39,011,17
						39,011,17	39,011,17	39,011,17	39,011,17	39,011,17	39,011,13
	3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		353,894,00	29,491,17	29,491,17	29,491,17	29,491,17	29,491,17	29,491,17
						29,491,17	29,491,17	29,491,17	29,491,17	29,491,17	29,491,13





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evelline.martins
Página: 12 / 71
Sistema: CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	539.100,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3,3,90,92,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,110,0000	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0030	2,000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3,3,70,41,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,91,94,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	28,843,0000,0002					83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,2,90,21,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,453,600,00	121,133,34	121,133,34	121,133,34	121,133,34	121,133,34	121,133,34
		3,2,90,21,00	REPRESENTA O	06,100,0049	660,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00	55,000,00
		3,2,91,21,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,200,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
		4,6,90,71,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,884,100,00	157,008,34	157,008,34	157,008,34	157,008,34	157,008,34	157,008,34
		4,6,90,71,00	REPRESENTA O	06,100,0049	1,986,000,00	165,500,00	165,500,00	165,500,00	165,500,00	165,500,00	165,500,00
		4,6,91,71,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,578,788,40	131,565,70	131,565,70	131,565,70	131,565,70	131,565,70	131,565,70
	28,846,0000,0001					131,565,70	131,565,70	131,565,70	131,565,70	131,565,70	131,565,70
		3,1,90,91,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	2,041,033,00	170,086,09	170,086,09	170,086,09	170,086,09	170,086,09	170,086,09
		3,3,90,91,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,020,652,00	85,054,34	85,054,34	85,054,34	85,054,34	85,054,34	85,054,34
		4,4,90,91,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	318,525,00	26,543,75	26,543,75	26,543,75	26,543,75	26,543,75	26,543,75
						26,543,75	26,543,75	26,543,75	26,543,75	26,543,75	26,543,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página: 13 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
	28.846.0001,2001	3.3.90,47,00	REPRESENTA O	01.110.0000	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
						250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total da Unidade Despesa :					20.746.671,71	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44
						1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44	1.728.889,44
01.07,02			RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS								
	28.846.0000,0003	3.3.91.97,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	22.775.901,29	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78
						1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78	1.897.991,78
	28.846.0000,2001	3.3.90,36,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	192.136,00	16.011,34	16.011,34	16.011,34	16.011,34	16.011,34	16.011,34
						16.011,34	16.011,34	16.011,34	16.011,34	16.011,34	16.011,26
		3.3.90,39,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	113.234,00	9.436,17	9.436,17	9.436,17	9.436,17	9.436,17	9.436,17
						9.436,17	9.436,17	9.436,17	9.436,17	9.436,17	9.436,13
		3.3.90,40,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	99.999.9999,9999	9.9.99,99,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
						375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Total da Unidade Despesa :					27.582.271,29	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63
						2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,63	2.298.522,36
Total da Unidade Orçamentária :					48.328.943,00	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07
						4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.412,07	4.027.410,23
01.08.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
01.08.01			GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA								
	04.122.0004,2004	3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	3.283.000,00	273.583,34	273.583,34	273.583,34	273.583,34	273.583,34	273.583,34
						273.583,34	273.583,34	273.583,34	273.583,34	273.583,34	273.583,26
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
						1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.110.0000	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67
						6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,63
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.110.0000	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evalline.martins
Página 16 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
	15,452,0004,2004										
		3.1.90,04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	618,000,00	51,500,00	51,500,00	51,500,00	51,500,00	51,500,00	51,500,00
		3.1.90,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	18,000,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
		3.1.90,16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	23,000,00	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67
		3.1.90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	48,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
		3.3.90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	3,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	650,000,00	54,166,67	54,166,67	54,166,67	54,166,67	54,166,67	54,166,67
		3.3.90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	40,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,26
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	18,000,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030	3,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.1.90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	07,100,0054	270,000,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00
Total da Unidade Despesa :					2,355,000,00	196,250,06	196,250,06	196,250,06	196,250,06	196,250,06	196,249,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 16 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
01.08.03			SETOR DE INFRAESTRUTURA URSANA								
	15.451.0004.1001	4.4.90.51.00	REPRESENTA O	01.110.0000	3.000,000,00	250,000,00 250,000,00	250,000,00 250,000,00	250,000,00 250,000,00	250,000,00 250,000,00	250,000,00 250,000,00	250,000,00 250,000,00
	15.451.0004.2004										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	2.472,000,00	206,000,00 206,000,00	206,000,00 206,000,00	206,000,00 206,000,00	206,000,00 206,000,00	206,000,00 206,000,00	206,000,00 206,000,00
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.862,776,00	155,231,34 155,231,34	155,231,34 155,231,34	155,231,34 155,231,34	155,231,34 155,231,34	155,231,34 155,231,34	155,231,34 155,231,26
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O	01.110.0000	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
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O	01.110.0000	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
	Total da Unidade Despesa :				7.432.776,00	619.398,07 619.398,07	619.398,07 619.398,07	619.398,07 619.398,07	619.398,07 619.398,07	619.398,07 619.398,07	619.398,07 619.397,23
01.08.04			SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evelline.martins
Página: 17 / 71
Sistema: CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
	15,452,0004,2004										
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	06,100,0049	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	06,100,0049	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	06,100,0049	3,933,000,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00
						327,750,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00	327,750,00
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	01,110,0000	250,000,00	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34
						20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,26
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	06,100,0049	200,000,00	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67
						16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,67	16,666,63
Total da Unidade Despesa :					4.504.000,00	375.333,35	375.333,35	375.333,35	375.333,35	375.333,35	375.333,35
Total da Unidade Orçamentária :					23.154.985,00	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32
						1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.582,32	1.929.579,48
01.09.00			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
01.09.01			GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE								
	04.122.0004.2004										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	2,406,000,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00
						200,500,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00	200,500,00
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	42,000,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
						3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	36,000,00	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	3,000,00
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	13,000,00	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34
						1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,26
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	196,000,00	16,333,34	16,333,34	16,333,34	16,333,34	16,333,34	16,333,34
						16,333,34	16,333,34	16,333,34	16,333,34	16,333,34	16,333,26
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	26,410,00	2,200,84	2,200,84	2,200,84	2,200,84	2,200,84	2,200,84
						2,200,84	2,200,84	2,200,84	2,200,84	2,200,84	2,200,76
		3.3.90.08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3.3.90.14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 18 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	40.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	120.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.90.38,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	270.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	3.070,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.110.0000	210.000,00	255,84	255,84	255,84	255,84	255,84	255,76
		3.3.90.47,00	REPRESENTA O	01.110.0000	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.110.0000	30.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.312.0030	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.33,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	550,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	45,84	45,84	45,84	45,84	45,84	45,76
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	07.100.0054	1.500.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
Total da Unidade Despesa :					4.908.530,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
						409.044,25	409.044,25	409.044,25	409.044,25	409.044,25	409.044,25
01.09.02			SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO			409.044,25	409.044,25	409.044,25	409.044,25	409.044,25	409.044,25
	15.452.0004.1001	4.4.90.51.00	REPRESENTA O	01.110.0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
	15.452.0004.2004	3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 19 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	90,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
						7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	637,000,00	53,083,34	53,083,34	53,083,34	53,083,34	53,083,34	53,083,34
						53,083,34	53,083,34	53,083,34	53,083,34	53,083,34	53,083,26
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	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
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,100,0135	12,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
						1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
						1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76
						1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,76	1,064,166,64
	Total da Unidade Despesa :				12,770,000,00						
	01,09,03		SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS								
	15,462,0004,2004										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	150,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
						12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evaline.martins
Página 20 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	8,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	100,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
						8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,26
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	3,500,000,00	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67
						291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,63
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	70,000,00	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34
						5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	27,813,0004,1001										
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,110,0000	700,000,00	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34
						58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,26
Total da Unidade Despesa :					4.563.000,00	380.250,09	380.250,09	380.250,09	380.250,09	380.250,09	380.250,09
						380.250,09	380.250,09	380.250,09	380.250,09	380.250,09	380.249,01
01,09,04			SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA								
	20,605,0004,2004										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	129,000,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00
						10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	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
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	67,000,00	5,583,34	5,583,34	5,583,34	5,583,34	5,583,34	5,583,34
						5,583,34	5,583,34	5,583,34	5,583,34	5,583,34	5,583,26
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	11,000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 21 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.08.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	8.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
						866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67
						866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67
		3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	969,00	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75
						80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75
						80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75
		3.3.90.46.00	REPRESENTA O	01.110.0000	13.000,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34
						1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34
						1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34
		4.4.90.52.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
Total da Unidade Despesa :					418.969,00	34.914,15	34.914,15	34.914,15	34.914,15	34.914,15	34.914,15
						34.914,15	34.914,15	34.914,15	34.914,15	34.914,15	34.913,35
01.09.05			FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA								
	18.542.0004.2012										
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50.43.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.30.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	55.000,00	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34
						4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34
						4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34
		3.3.90.33.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	356.801,00	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42
						29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42
						29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42	29.733,42
		3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.48.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.50.42.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20

Emitido por: eveline.martins

Página 22 / 71

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
Total da Unidade Despesa :					428.801,00	35.733,48	35.733,48	35.733,48	35.733,48	35.733,48	35.733,48
Total da Unidade Orçamentária :					23.089.300,00	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73
01,10,00			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.108,73	1.924.103,97
01,10,01			GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA								
	15,482,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,912,000,00	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,26
						159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,26
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	39,000,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00
						3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	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
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	164,000,00	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67
						13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,63
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67
						4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,63
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	1,800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	40,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
						3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,26
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	46,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34
						3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,26
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	30,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
						2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	100,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
						8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,26
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,110,0000	36,940,00	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34
						3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 22 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
Total da Unidade Despesa :					428.801,00	35.733,48	35.733,48	35.733,48	35.733,48	35.733,48	35.733,48
Total da Unidade Orçamentária :					23.089.300,00	1.824.108,73	1.824.108,73	1.824.108,73	1.824.108,73	1.824.108,73	1.824.108,73
01,10,00			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
01,10,01			GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA								
	16,482,0001,2001										
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,912,000,00	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34
						159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,34	159,333,26
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	39,000,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00
						3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,110,0000	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
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	164,000,00	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67
						13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,67	13,666,63
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67
						4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,63
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3,3,90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	40,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
						3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,26
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	46,000,00	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34
						3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,34	3,833,26
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	30,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
						2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	100,000,00	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34
						8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,34	8,333,26
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	36,940,00	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34
						3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,34	3,078,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evelino.martins
Página 24 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.100,00	3.383,34 91,67 91,67	3.383,34 91,67 91,67	3.383,34 91,67 91,67	3.383,34 91,67 91,67	3.383,34 91,67 91,67	3.383,26 91,67 91,63
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	425.258,00	35.438,17 35.438,17	35.438,17 35.438,17	35.438,17 35.438,17	35.438,17 35.438,17	35.438,17 35.438,17	35.438,17 35.438,13
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	8.100,00	675,00 675,00	675,00 675,00	675,00 675,00	675,00 675,00	675,00 675,00	675,00 675,00
		3.3.90.48,00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	1.100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.510.0000	1.100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
		3.3.90.08,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.312.0005	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
		3.3.90.33,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	5.300,00	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,63
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.510.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.510.0000	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
08.243.0014.2519		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0009	10.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,26
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.500.0009	101.600,00	8.466,67 8.466,67	8.466,67 8.466,67	8.466,67 8.466,67	8.466,67 8.466,67	8.466,67 8.466,67	8.466,67 8.466,63
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0009	23.400,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0009	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	05.500.0009	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
08.244.0006.2511		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.510.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.469.000,00	121.583,34 121.583,34	121.583,34 121.583,34	121.583,34 121.583,34	121.583,34 121.583,34	121.583,34 121.583,34	121.583,34 121.583,26
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	02.500.0024	995,00	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 26 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
						82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,88
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0090	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.510.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.510.0000	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
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.510.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.510.0000	265.000,00	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34
						22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,26
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
						54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	02.500.0024	260.295,00	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25
						21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25	21.691,25
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.500.0090	25.440,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
						2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
		3.3.50.41,00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	70.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34
						5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,26
		3.3.50.43,00	REGISTRA O VAL	01.510.0000	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3.3.90.08,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	38.200,00	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34
						3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,26
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0090	129.793,34	10.816,12	10.816,12	10.816,12	10.816,12	10.816,12	10.816,12
						10.816,12	10.816,12	10.816,12	10.816,12	10.816,12	10.816,02
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	01.510.0000	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0090	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
						14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0090	78.500,00	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67
						6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,63
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 26 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0090	12,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,510,0000	130,000,00	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34
						10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,26
		3,3,90,46,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,510,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	05,500,0090	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
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
08,244,0006,2514		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0045	3,953,00	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42
						329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,38
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0045	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
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0045	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	05,500,0045	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
08,244,0006,2515		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0045	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0045	2,000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	05,500,0045	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
08,244,0006,2516		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0007	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
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0007	31,000,00	2,583,34	2,583,34	2,583,34	2,583,34	2,583,34	2,583,34
						2,583,34	2,583,34	2,583,34	2,583,34	2,583,34	2,583,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	05,500,0007	45,000,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00
						3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 27 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
08,244,0006,2517											
	3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0007		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0007		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	4,4,90,52,00	REPRESENTA O	05,500,0007		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
08,244,0006,2518											
	3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,510,0000		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		1,416,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00
						118,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00	118,000,00
	3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	02,500,0023		851,20	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,94
						70,94	70,94	70,94	70,94	70,94	70,86
	3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	05,500,0091		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,510,0000		10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
	3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,510,0000		4,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
						333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,26
	3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,510,0000		1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,510,0000		120,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
						10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
	3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000		2,194,032,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00
						182,836,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00	182,836,00
	3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	02,500,0023		62,148,80	5,179,07	5,179,07	5,179,07	5,179,07	5,179,07	5,179,07
						5,179,07	5,179,07	5,179,07	5,179,07	5,179,07	5,179,03
	3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	02,500,0056		104,680,00	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34
						8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,34	8,723,26
	3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	05,500,0091		398,720,00	33,226,67	33,226,67	33,226,67	33,226,67	33,226,67	33,226,67
						33,226,67	33,226,67	33,226,67	33,226,67	33,226,67	33,226,63
	3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000		2,000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
	3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000		1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
	3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000		12,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
						1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 28 / 71
Sistema CEGAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	160.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	02.500.0023	25.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,26
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0091	43.000,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,26
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	01,510,0000	2.000,00	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,26
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	60.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	02.500.0023	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0091	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	02.500.0023	11.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0091	31.600,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	11.500,00	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,26
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	05.500.0091	4.200,00	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,26
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01,510,0000	120.000,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34
		3.3.90.47,00	REPRESENTA O	01,510,0000	500,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,26
		3.3.90.48,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	70.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.93,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	01,510,0000	10.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	63.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	05,500,0091	5.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34
						5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
						5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
						5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emissão por: evelina.martins
Página 29 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.1.90,07,00	REPRESENTA O	01.510,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	02.500,0056	520,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	08.244,0006,2520					43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,26
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	05.500,0051	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	05.500,0051	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	05.500,0051	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	05.500,0051	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	08.244,0006,2521					83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,32,00	DESPEAS O VA	01.510,0000	705,000,00	58,750,00	58,750,00	58,750,00	58,750,00	58,750,00	58,750,00
		3.3.90,38,00	DESPEAS ORÇA	01.510,0000	21,000,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00
		3.3.90,48,00	REGISTRA O VAL	01.510,0000	15,800,00	1,316,67	1,316,67	1,316,67	1,316,67	1,316,67	1,316,67
		3.3.90,32,00	DESPEAS O VA	01.312,0005	5,000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
Total da Unidade Despesa :					12,049,500,00	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,119,39
	01.11.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO			1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,125,51	1,004,119,39
	08.244,0006,2523										
		3.1.90,05,00	DESPEAS ORÇA	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90,13,00	REPRESENTA O	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90,16,00	REPRESENTA O	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90,94,00	REPRESENTA O	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.91,13,00	REPRESENTA O	01.510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emissão por: evallina.martins
Página 36 / 71
Sistema: CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	8.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	10,500,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
						875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VA	01,510,0000	5,300,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
						441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	10,000,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	20,100,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
						1,675,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	4,500,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00	1,675,00
						375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,100,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	Total da Unidade Despesa :				69,600,00	5,800,08	5,800,08	5,800,08	5,800,08	5,800,08	5,800,08
	01.11.04		FMDCA			5,800,08	5,800,08	5,800,08	5,800,08	5,800,08	5,799,12
	08.243.0014.2524										
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	03,500,0016	5,300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
						441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	03,500,0016	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0016	5,300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
						441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0016	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	51,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
						4,258,34	4,258,34	4,258,34	4,258,34	4,258,34	4,258,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20

Emissão por: aveline.martins

Página 31 / 71

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0016	24.500,00	4.258,34 2.041,67 2.041,67	4.258,34 2.041,67 2.041,67	4.258,34 2.041,67 2.041,67	4.258,34 2.041,67 2.041,67	4.258,34 2.041,67 2.041,67	4.258,26 2.041,67 2.041,63
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	03,500,0016	5,300,00	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,63
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	03,500,0016	1,100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
Total da Unidade Despesa :					100,200,00	8,350,05	8,350,05	8,350,05	8,350,05	8,350,05	8,350,05
01,11,05			FCMAS			8,350,05	8,350,05	8,350,05	8,350,05	8,350,05	8,349,45
	08,244,0006,2525										
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	4,000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,26
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
Total da Unidade Despesa :					8,000,00	666,70	666,70	666,70	666,70	666,70	666,70
01,11,05			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			666,70	666,70	666,70	666,70	666,70	666,30
	08,241,0006,2526										
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	03,500,0017	1,100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	03,500,0017	5,300,00	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,63
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	03,500,0017	1,100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,63
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evallina.martins
Página 32 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	03,500,0017	1.100,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	26,000,00	2,166,67	2,166,67	2,166,67	2,166,67	2,166,67	2,166,67
						2,166,67	2,166,67	2,166,67	2,166,67	2,166,67	2,166,63
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	03,500,0017	1,100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
						91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	03,500,0017	5,300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
						441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						3,833,39	3,833,39	3,833,39	3,833,39	3,833,39	3,833,39
						3,833,39	3,833,39	3,833,39	3,833,39	3,833,39	3,832,71
	01,11,07	08,242,0005,2527	FMDPCD								
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	4,000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
						333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,26
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						866,70	866,70	866,70	866,70	866,70	866,70
						866,70	866,70	866,70	866,70	866,70	866,30
	01,11,08	08,243,0014,2528	CONSELHO TUTELAR								
		3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	300,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
						25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evelline.martins
Página 34 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Tota da Unidade Orçamentária :					13,113,570,00	583,36 1,092,798,36 1,092,798,36	583,36 1,092,798,36 1,092,798,36	583,36 1,092,798,36 1,092,798,36	583,36 1,092,798,36 1,092,798,36	583,36 1,092,798,36 1,092,798,36	583,04 1,092,798,36 1,092,788,04
01.12.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA								
01.12.01			GABINETE DO DIRETOR - CULTUR								
	13.243.0003.2007										
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	260,000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.510.0000	16,000,00	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34	1,333,34
	13.391.0003.1001										
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	01.110.0000	390,000,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00	32,500,00
	13.392.0003.2007										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.669,000,00	139,083,34	139,083,34	139,083,34	139,083,34	139,083,34	139,083,34
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	39,000,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.110.0000	40,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.110.0000	7,000,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	134,000,00	11,166,67	11,166,67	11,166,67	11,166,67	11,166,67	11,166,67
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	23,400,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00
		3.3.50.41,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50.43,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 36 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3,3,90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67
		3,3,90,31,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	55,100,00	4,591,67	4,591,67	4,591,67	4,591,67	4,591,67	4,591,67
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,400,000,00	116,666,67	116,666,67	116,666,67	116,666,67	116,666,67	116,666,67
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	11,281,00	940,09	940,09	940,09	940,09	940,09	940,09
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	120,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	420,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030	7,000,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34
		3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,194,00	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
Total da Unidade Despesa :					4,687,475,00	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05
Total da Unidade Orçamentária :					4,687,475,00	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05
01.13.00						390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05
01.13.01						390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,621,45
27,243,0008,2008						390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,623,05	390,621,45
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	40,000,00	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34	3,333,34
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,510,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evaline.martins
Página 36 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abri Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	60.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.510.0000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.510.0000	40.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34
						3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26
27.812,0008,2008		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	800.000,00	66,666,67	66,666,67	66,666,67	66,666,67	66,666,67	66,666,67
		3.3.50.41,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	66,666,67	66,666,67	66,666,67	66,666,67	66,666,67	66,666,63
		3.3.50.43,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	2.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.110.0000	5.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
27.813,0008,1001		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.550.000,00	129,166,67	129,166,67	129,166,67	129,166,67	129,166,67	129,166,67
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	07.100.0053	1.100.000,00	129,166,67	129,166,67	129,166,67	129,166,67	129,166,67	129,166,63
						91,666,67	91,666,67	91,666,67	91,666,67	91,666,67	91,666,67
						91,666,67	91,666,67	91,666,67	91,666,67	91,666,67	91,666,63
27.813,0008,2008		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	4.112.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	39.000,00	342,666,67	342,666,67	342,666,67	342,666,67	342,666,67	342,666,67
		3.1.90.15,00	REPRESENTA O	01.110.0000	97.000,00	342,666,67	342,666,67	342,666,67	342,666,67	342,666,67	342,666,63
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.110.0000	29.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
						3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
						8,083,34	8,083,34	8,083,34	8,083,34	8,083,34	8,083,34
						8,083,34	8,083,34	8,083,34	8,083,34	8,083,34	8,083,26
						2,416,67	2,416,67	2,416,67	2,416,67	2,416,67	2,416,67
						2,416,67	2,416,67	2,416,67	2,416,67	2,416,67	2,416,63
						32,416,67	32,416,67	32,416,67	32,416,67	32,416,67	32,416,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 38 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
	12,122,0009,2201										
	3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	7,784,000,00	648,666,67	648,666,67	648,666,67	648,666,67	648,666,67	648,666,67	648,666,67
	3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,220,0000	23,000,00	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67
	3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,220,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,220,0000	824,023,00	68,666,59	68,666,59	68,666,59	68,666,59	68,666,59	68,666,59	68,666,59
	3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3,3,90,32,00	DESPEAS O VA	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	225,000,00	18,750,00	18,750,00	18,750,00	18,750,00	18,750,00	18,750,00	18,750,00
	3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	320,000,00	26,666,67	26,666,67	26,666,67	26,666,67	26,666,67	26,666,67	26,666,67
	3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,220,0000	700,000,00	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34
	3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,220,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	4,4,90,61,00	REPRESENTA O	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0032	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3,3,90,33,00	DESPEAS ORÇA	01,220,0000	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00
	3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,220,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 40 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	05.282.0001	464.141,24	38.678,44	38.678,44	38.678,44	38.678,44	38.678,44	38.678,44
		3.3.90.31.00	REGISTRA O VAL	05.282.0001	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	01.220.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	05.282.0001	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01.220.0000	1.090.000,00	90,833,34	90,833,34	90,833,34	90,833,34	90,833,34	90,833,34
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	05.282.0001	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.220.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	05.282.0001	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.220.0000	811.000,00	67,583,34	67,583,34	67,583,34	67,583,34	67,583,34	67,583,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	05.282.0001	814.000,00	67,583,34	67,583,34	67,583,34	67,583,34	67,583,34	67,583,34
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.220.0000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	05.282.0001	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.220.0000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		3.3.90.48,00	REGISTRA O VAL	01.220.0000	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90.93,00	REPRESENTA O	01.220.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.220.0000	1.000.000,00	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34	83,333,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	05.282.0001	299.000,00	24,916,67	24,916,67	24,916,67	24,916,67	24,916,67	24,916,67
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.312.0032	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.220.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.312.0032	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emissão por: evelline.martins
Página 41 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
Total da Unidade Despesa :					9.956.074,92	829.673,08	829.673,08	829.673,08	829.673,08	829.673,08	829.673,08
01.14.03			SETOR DE NUTRIÇÃO			829.673,08	829.673,08	829.673,08	829.673,08	829.673,08	829.671,04
	12.306.0009.2201										
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	02.220.0007	1.122.604,00	93.550,34	93.550,34	93.550,34	93.550,34	93.550,34	93.550,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	02.220.0016	48.108,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	02.230.0006	676.912,00	56.409,34	56.409,34	56.409,34	56.409,34	56.409,34	56.409,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.282.0001	2.693.000,00	224.416,67	224.416,67	224.416,67	224.416,67	224.416,67	224.416,67
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.283.0001	367.866,00	30.655,50	30.655,50	30.655,50	30.655,50	30.655,50	30.655,50
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.284.0001	163.982,00	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17	13.665,17
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.285.0001	629.310,00	52.442,50	52.442,50	52.442,50	52.442,50	52.442,50	52.442,50
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.243.0001	20.608,00	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34	1.717,34
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.242.0001	6.360,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
		3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	05.233.0001	148.134,00	12.344,50	12.344,50	12.344,50	12.344,50	12.344,50	12.344,50
		3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	05.282.0001	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.282.0001	285.858,76	23.821,57	23.821,57	23.821,57	23.821,57	23.821,57	23.821,57
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	05.282.0001	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Total da Unidade Despesa :					6.277.742,76	523.145,27	523.145,27	523.145,27	523.145,27	523.145,27	523.144,79
01.14.05			SETOR DE ENSINO INFANTIL			523.145,27	523.145,27	523.145,27	523.145,27	523.145,27	523.144,79
	12.365.0009.1201										
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O	01.212.0000	100.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
		4.4.92.51.00	REPRESENTA O	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O	01.213.0000	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
						166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 42 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
	12,365,0009,2201										
		3.1.90,04,00	REPRESENTA O	01,212,0000	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
		3.1.90,04,00	REPRESENTA O	01,213,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,212,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,05,00	DESPEAS ORÇA	01,213,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,212,0000	2.808,359,32	234,029,95	234,029,95	234,029,95	234,029,95	234,029,95	234,029,95
		3.1.90,11,00	DESPEAS ORÇA	01,213,0000	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3.1.90,13,00	REPRESENTA O	01,212,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,13,00	REPRESENTA O	01,213,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,16,00	REPRESENTA O	01,212,0000	4.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3.1.90,16,00	REPRESENTA O	01,213,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,94,00	REPRESENTA O	01,212,0000	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.1.90,94,00	REPRESENTA O	01,213,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.91,13,00	REPRESENTA O	01,212,0000	489,000,00	40,750,00	40,750,00	40,750,00	40,750,00	40,750,00	40,750,00
		3.1.91,13,00	REPRESENTA O	01,213,0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50,39,00	REGISTRA O VAL	01,213,0000	7,645,000,00	637,083,34	637,083,34	637,083,34	637,083,34	637,083,34	637,083,34
		3.3.50,43,00	REGISTRA O VAL	01,213,0000	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
		3.3.90,06,00	DESPEAS ORÇA	01,212,0000	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90,06,00	DESPEAS ORÇA	01,213,0000	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,212,0000	4.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34
		3.3.90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,213,0000	4.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34





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

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 43 / 71
Sistema CEGAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.212.0000	90.000,00	333,34 7.500,00	333,34 7.500,00	333,34 7.500,00	333,34 7.500,00	333,34 7.500,00	333,34 7.500,00
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	01.212.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01.212.0000	1.221.000,00	101.750,00 101.750,00	101.750,00 101.750,00	101.750,00 101.750,00	101.750,00 101.750,00	101.750,00 101.750,00	101.750,00 101.750,00
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.212.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.213.0000	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.212.0000	52.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.213.0000	203.000,00	16.916,67	16.916,67	16.916,67	16.916,67	16.916,67	16.916,67
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.212.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.212.0000	480.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.213.0000	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90.93,00	REPRESENTA O	01.212.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.93,00	REPRESENTA O	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.50.42,00	REGISTRA O VAL	01.212.0000	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4.4.50.42,00	REGISTRA O VAL	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.212.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.213.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: eveline.martins
Página 46 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.1.90,96,00	REPRESENTA O	02.261,0000	1.008.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	02.261,0000	4.532.300,00	377.691,67	377.691,67	377.691,67	377.691,67	377.691,67	377.691,67
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	02.262,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50,38,00	REGISTRA O VAL	02.262,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50,43,00	REGISTRA O VAL	02.262,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90,08,00	DESPESAS ORÇA	02.262,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90,30,00	DESPESAS ORÇA	02.262,0000	100,000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
		3.3.90,32,00	DESPESAS O VA	02.262,0000	250,000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34
		3.3.90,34,00	DESPESAS ORÇA	02.262,0000	2,515,000,00	209.583,34	209.583,34	209.583,34	209.583,34	209.583,34	209.583,34
		3.3.90,36,00	DESPESAS ORÇA	02.262,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90,39,00	DESPESAS ORÇA	02.262,0000	4,048,113,28	337.342,78	337.342,78	337.342,78	337.342,78	337.342,78	337.342,78
		3.3.90,40,00	DESPESAS ORÇA	02.262,0000	310,400,00	25.866,67	25.866,67	25.866,67	25.866,67	25.866,67	25.866,67
		3.3.90,46,00	REPRESENTA O	02.262,0000	550,000,00	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	02.262,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90,07,00	REPRESENTA O	02.261,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	12,365,0009,1201	4.4.90,51,00	REPRESENTA O	02.273,0000	100,000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
		4.4.90,51,00	REPRESENTA O	02.274,0000	100,000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
		4.4.92,51,00	REPRESENTA O	02.273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.92,51,00	REPRESENTA O	02.274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	12,365,0009,2201					83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20

Emitido por: evelina.martins

Página 46 / 71

Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O	02.272.0000	59.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.04.00	REPRESENTA O	02.273.0000	1.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67
	3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	02.272.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	02.273.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	02.272.0000	11.727.680,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	02.273.0000	1.000,00	977.306,67	977.306,67	977.306,67	977.306,67	977.306,67	977.306,67	977.306,67
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O	02.272.0000	15.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O	02.273.0000	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O	02.272.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O	02.273.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.94.00	REPRESENTA O	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.94.00	REPRESENTA O	02.272.0000	19.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.90.94.00	REPRESENTA O	02.273.0000	1.000,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34
	3.1.91.13.00	REPRESENTA O	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.1.91.13.00	REPRESENTA O	02.272.0000	5.982.841,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	02.273.0000	1.564.246,04	498.570,09	498.570,09	498.570,09	498.570,09	498.570,09	498.570,09	498.570,09
					130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84
					130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,84	130.353,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emissão por: eveline.martins
Página 47 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.3.50,39,00	REGISTRA O VAL	02,274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50,43,00	REGISTRA O VAL	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.50,43,00	REGISTRA O VAL	02,274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,08,00	DESPEAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,08,00	DESPEAS ORÇA	02,274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	02,274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,32,00	DESPEAS O VA	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,34,00	DESPEAS ORÇA	02,273,0000	9,000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90,34,00	DESPEAS ORÇA	02,274,0000	950,000,00	79,166,67	79,166,67	79,166,67	79,166,67	79,166,67	79,166,67
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	02,274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	02,273,0000	399,400,00	33,283,34	33,283,34	33,283,34	33,283,34	33,283,34	33,283,34
		3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	02,274,0000	399,400,00	33,283,34	33,283,34	33,283,34	33,283,34	33,283,34	33,283,34
		3.3.90,40,00	DESPEAS ORÇA	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,40,00	DESPEAS ORÇA	02,274,0000	5,500,00	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,26
		3.3.90,46,00	REPRESENTA O	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90,46,00	REPRESENTA O	02,274,0000	650,000,00	54,166,67	54,166,67	54,166,67	54,166,67	54,166,67	54,166,67
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	02,273,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	02,274,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evaline.martins
Página 48 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	02.273.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O	02.271.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.07.00	REPRESENTA O	02.272.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
Total da Unidade Despesa :					46.380.000,00	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10
01,14,07			SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR			3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.667,10	3.781.661,90
	12.361.0009.2201	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.220.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.220.0000	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	02.220.0002	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.282.0001	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.282.0001	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,26
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.286.0001	1.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.286.0001	1.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.288.0001	92.400,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.288.0001	92.400,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.220.0000	1.000,00	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.287.0001	24.700,00	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,67	4.366,63
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.287.0001	24.700,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.287.0001	24.700,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
	12.362.0009.2201	3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.230.0000	1.000,00	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	02.230.0001	439.000,00	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,34	2.058,26
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.232.0001	16.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.232.0001	16.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.232.0001	16.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34
		3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	05.232.0001	16.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,26
Total da Unidade Despesa :					5.036.100,00	419.675,06	419.675,06	419.675,06	419.675,06	419.675,06	419.675,06
01,14,08			POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA			419.675,06	419.675,06	419.675,06	419.675,06	419.675,06	419.674,34
	12.364.0009.2201										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evellina.martins
Página: 49 / 71
Sistema: CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.3.50,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	3,500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
						291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	30,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
						2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	224,000,00	18,666,67	18,666,67	18,666,67	18,666,67	18,666,67	18,666,67
						18,666,67	18,666,67	18,666,67	18,666,67	18,666,67	18,666,63
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	63,500,00	5,291,67	5,291,67	5,291,67	5,291,67	5,291,67	5,291,67
						5,291,67	5,291,67	5,291,67	5,291,67	5,291,67	5,291,63
		3.3.90.47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		4.4.90.51,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
Total da Unidade Despesa :					326,500,00	27,208,38	27,208,38	27,208,38	27,208,38	27,208,38	27,208,38
Total da Unidade Orçamentária :					93.973.800,00	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10
						7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.151,10	7.831.137,90
01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.15.01	GESTÃOS DO SUS										
	10.122.0010.2301										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01,310,0000	4.965.000,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00
						413.750,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00	413.750,00
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01,310,0000	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
						3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01,310,0000	151.000,00	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34
						12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,26
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01,310,0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
						833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01,310,0000	671.000,00	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:20
Emitido por: evlino.martins
Página 60 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	148.135,00	55.916,67 12.344,59	55.916,67 12.344,59	55.916,67 12.344,59	55.916,67 12.344,59	55.916,67 12.344,59	55.916,67 12.344,59
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,71,70,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	332.334,00	27.694,50	27.694,50	27.694,50	27.694,50	27.694,50	27.694,50
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	12,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
		3,3,90,14,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	180,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	102,000,00	8,500,00	8,500,00	8,500,00	8,500,00	8,500,00	8,500,00
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	3,315,496,00	276,291,34	276,291,34	276,291,34	276,291,34	276,291,34	276,291,34
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	700,000,00	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34	58,333,34
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,310,0000	400,000,00	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34	33,333,34
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	01,310,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3,3,90,48,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	300,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,50,42,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,310,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0031	5,000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	70,000,00	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34	5,833,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evelino.martins
Página 01 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1.000,00	5.833,34 83,34	5.833,34 83,34	5.833,34 83,34	5.833,34 83,34	5.833,34 83,34	5.833,26 83,34
		4,5,90,61,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
Total da Unidade Despesa :					11,428,465,00	952,372,22 952,372,22	952,372,22 952,372,22	952,372,22 952,372,22	952,372,22 952,372,22	952,372,22 952,372,22	952,372,22 952,370,58
01,15,02			ATENÇÃO BÁSICA								
	10,301,0010,1101	4,4,90,51,00	REPRESENTA O	01,310,0000	100,000,00	8,333,34 8,333,34	8,333,34 8,333,34	8,333,34 8,333,34	8,333,34 8,333,34	8,333,34 8,333,34	8,333,26 8,333,26
		4,4,92,51,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
	10,301,0010,2301	3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	6,535,980,72	544,665,06 544,665,06	544,665,06 544,665,06	544,665,06 544,665,06	544,665,06 544,665,06	544,665,06 544,665,06	544,665,06 544,665,06
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	01,310,0000	649,000,00	54,083,34 54,083,34	54,083,34 54,083,34	54,083,34 54,083,34	54,083,34 54,083,34	54,083,34 54,083,34	54,083,34 54,083,26
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	01,310,0000	36,000,00	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 3,000,00
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,310,0000	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
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,310,0000	595,000,00	49,583,34 49,583,34	49,583,34 49,583,34	49,583,34 49,583,34	49,583,34 49,583,34	49,583,34 49,583,34	49,583,34 49,583,26
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	01,310,0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,90,08,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	16,000,00	1,333,34 1,333,34	1,333,34 1,333,34	1,333,34 1,333,34	1,333,34 1,333,34	1,333,34 1,333,34	1,333,34 1,333,26
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	800,000,00	66,666,67 66,666,67	66,666,67 66,666,67	66,666,67 66,666,67	66,666,67 66,666,67	66,666,67 66,666,67	66,666,67 66,666,63
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	02,300,0071	269,000,00	22,416,67 22,416,67	22,416,67 22,416,67	22,416,67 22,416,67	22,416,67 22,416,67	22,416,67 22,416,67	22,416,67 22,416,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: eveline.martins
Página 62 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	88.541,00	7.378,42	7.378,42	7.378,42	7.378,42	7.378,42	7.378,42
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.310.0000	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
		3.3.90.93,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.50.42,00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.310.0000	10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0031	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.32,00	DESPESAS O VA	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	05.300.0154	163.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
10.301.0010.2302		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.300.0002	1.041.600,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.300.0025	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	195.429,00	16.285,75	16.285,75	16.285,75	16.285,75	16.285,75	16.285,75
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.300.0151	4.373.276,88	364.439,74	364.439,74	364.439,74	364.439,74	364.439,74	364.439,74
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.300.0152	667.587,00	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25	55.632,25
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.300.0153	542.705,40	45.225,45	45.225,45	45.225,45	45.225,45	45.225,45	45.225,45
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	05.300.0155	399.780,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: eveline.martins
Página 63 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Total da Unidade Despesa :					23.691.100,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00
						1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47
						1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47	1.974.258,47
01.15.03			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
	10.302.0010.1101										
		4.4.90.51.00	REPRESENTA O	01.310.0000	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
						250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		4.4.92.51.00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	10.302.0010.2301										
		3.1.90.04.00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	631.995,80	52.666,32	52.666,32	52.666,32	52.666,32	52.666,32	52.666,32
						52.666,32	52.666,32	52.666,32	52.666,32	52.666,32	52.666,32
		3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.310.0000	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
						1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
		3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.310.0000	19.000,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34
						1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34
		3.1.90.94.00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.310.0000	67.000,00	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34
						5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34
		3.3.50.30.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	27.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
						2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
		3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	05.300.0007	20.520.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
						1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
		3.3.50.43.00	REGISTRA O VAL	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.71.70.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.606.281,00	133.856,75	133.856,75	133.856,75	133.856,75	133.856,75	133.856,75
						133.856,75	133.856,75	133.856,75	133.856,75	133.856,75	133.856,75
		3.3.71.70.00	DESPESAS ORÇA	05.300.0048	1.872.738,00	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50
						156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50	156.061,50
		3.3.90.08.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.14.00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: eveline.martins
Página 54 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	252,788,00	21,065,67	21,065,67	21,065,67	21,065,67	21,065,67	21,065,67
		3,3,90,38,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	3,600,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	05,300,0031	1,664,275,20	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60	138,689,60
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	61,122,00	5,093,50	5,093,50	5,093,50	5,093,50	5,093,50	5,093,50
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,310,0000	130,000,00	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34	10,833,34
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,310,0000	195,000,00	16,250,00	16,250,00	16,250,00	16,250,00	16,250,00	16,250,00
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	01,312,0031	50,000,00	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67	4,166,67
		3,3,90,32,00	DESPESAS O VA	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,90,07,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	01,312,0031	5,000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	07,100,0054	900,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00
Total da Unidade Despesa :					63,026,200,00	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44
01,15,04			VIGILÂNCIA EM SAÚDE			5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44	5,252,183,44
	10,304,0010,2301					75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00
		3,1,90,04,00	REPRESENTA O	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,90,05,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	01,310,0000	1,037,010,96	86,417,58	86,417,58	86,417,58	86,417,58	86,417,58	86,417,58
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	03,320,0000	594,604,00	49,550,34	49,550,34	49,550,34	49,550,34	49,550,34	49,550,34





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

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evlino.martins
Página 66 / 71
Sistema CEGAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.310.0000	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.310.0000	52.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.310.0000	108.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,26
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	8.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	03.320.0000	20.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	05.300.0105	158.509,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	05.300.0105	10.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.310.0000	60.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	05.300.0105	60.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0031	10.000,00	13.209,15	13.209,15	13.209,15	13.209,15	13.209,15	13.209,15
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	13.209,15	13.209,15	13.209,15	13.209,15	13.209,15	13.209,11
10.305.0010.2301		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	800.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
		3.1.90.15,00	REPRESENTA O	01.310.0000	9.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evaline.martins
Página 66 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.310.0000	124.000,00	83,34 10.333,34	83,34 10.333,34	83,34 10.333,34	83,34 10.333,34	83,34 10.333,34	83,26 10.333,34
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	8.000,00	83,34 666,67	83,34 666,67	83,34 666,67	83,34 666,67	83,34 666,67	83,26 666,67
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	05.300.0009	6.600,00	83,34 550,00	83,34 550,00	83,34 550,00	83,34 550,00	83,34 550,00	83,26 550,00
		3.3.90.36,00	DESPESAS ORÇA	05.300.0009	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.3.90.39,00	DESPESAS ORÇA	05.300.0009	28.875,28	83,34 2.406,28	83,34 2.406,28	83,34 2.406,28	83,34 2.406,28	83,34 2.406,28	83,26 2.406,28
		3.3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	2.000,00	83,34 166,67	83,34 166,67	83,34 166,67	83,34 166,67	83,34 166,67	83,26 166,67
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.310.0000	25.000,00	83,34 2.083,34	83,34 2.083,34	83,34 2.083,34	83,34 2.083,34	83,34 2.083,34	83,26 2.083,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01.312.0031	10.000,00	83,34 833,34	83,34 833,34	83,34 833,34	83,34 833,34	83,34 833,34	83,26 833,34
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.3.90.32,00	DESPESAS O VA	05.300.0009	43.000,00	83,34 3.583,34	83,34 3.583,34	83,34 3.583,34	83,34 3.583,34	83,34 3.583,34	83,26 3.583,34
10.305.0010.2305						3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,26
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	1.150.000,00	83,34 95.833,34	83,34 95.833,34	83,34 95.833,34	83,34 95.833,34	83,34 95.833,34	83,26 95.833,34
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.310.0000	14.000,00	83,34 1.166,67	83,34 1.166,67	83,34 1.166,67	83,34 1.166,67	83,34 1.166,67	83,26 1.166,67
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,26 83,34
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.310.0000	135.000,00	83,34 11.250,00	83,34 11.250,00	83,34 11.250,00	83,34 11.250,00	83,34 11.250,00	83,26 11.250,00
		3.3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01.310.0000	8.000,00	83,34 666,67	83,34 666,67	83,34 666,67	83,34 666,67	83,34 666,67	83,26 666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: eveline.martins
Página 67 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	05.300.0105	136.811,66	11.400,98	11.400,98	11.400,98	11.400,98	11.400,98	11.400,98
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	05.300.0105	142.188,34	11.849,03	11.849,03	11.849,03	11.849,03	11.849,03	11.849,03
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.310.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.310.0000	80,000,00	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67	6,666,67
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.310.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
Total da Unidade Despesa :					4.871.500,00	405.966,91	405.966,91	405.966,91	405.966,91	405.966,91	405.966,91
01,15,05			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
	10.301.0010.2301										
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	05.300.0032	352,100,00	29,341,67	29,341,67	29,341,67	29,341,67	29,341,67	29,341,67
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.310.0000	631,000,00	52,583,34	52,583,34	52,583,34	52,583,34	52,583,34	52,583,34
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	01.310.0000	3,000,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00
		3.3.90.32,00	DESPEAS O VA	02.300.0014	44,000,00	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67
		3.3.90.91,00	DESPEAS ORÇA	01.310.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
Total da Unidade Despesa :					4.028.100,00	335.675,02	335.675,02	335.675,02	335.675,02	335.675,02	335.675,02
Total da Unidade Orçamentária :					107.045.465,00	8.920.456,06	8.920.456,06	8.920.456,06	8.920.456,06	8.920.456,06	8.920.456,06
01,16,00			DEPARTAMENTO DE TURISMO								
01,16,01			GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
	23.695.0003.2007										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	480,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	39,000,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00	3,250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evellme.martins
Página 68 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.110.0000	5.000,00	3.250,00 500,00	3.250,00 500,00	3.250,00 500,00	3.250,00 500,00	3.250,00 500,00	3.250,00 500,00
		3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,28
		3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
		3.3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
		3.3.50.41,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,28
		3.3.50.43,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,28
		3.3.90.08,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63
		3.3.90.14,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	5.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	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
		3.3.90.31,00	REGISTRA O VAL	01.110.0000	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
		3.3.90.34,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	49.500,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	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
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.400.000,00	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,63
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	3.400,00	283,34 283,34	283,34 283,34	283,34 283,34	283,34 283,34	283,34 283,34	283,34 283,28
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.110.0000	25.000,00	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,28
		3.3.90.47,00	REPRESENTA O	01.110.0000	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.110.0000	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.312.0030	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
		3.3.90.33,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: eveline.martins
Página 66 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Total da Unidade Despesa :					2.831.900,00	83,34 235.991,75	83,34 235.991,75	83,34 235.991,75	83,34 235.991,75	83,34 235.991,75	83,26 235.991,75
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO											
23.695.0003.2007											
	3,3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.36.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.39.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.40.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.110.0000		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Total da Unidade Despesa :					23.000,00	1.916,68 1.916,68	1.916,68 1.916,68	1.916,68 1.916,68	1.916,68 1.916,68	1.916,68 1.916,68	1.916,68 1.916,68
Total da Unidade Orçamentária :					2.854.900,00	237.908,43 237.908,43	237.908,43 237.908,43	237.908,43 237.908,43	237.908,43 237.908,43	237.908,43 237.908,43	237.908,43 237.908,43
01.17.00 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO											
04.121.0004.2004											
	3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000		1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3.1.90.11.00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000		271.000,00	22.583,34	22.583,34	22.583,34	22.583,34	22.583,34	22.583,34
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000		13.000,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34
	3.1.90.15,00	REPRESENTA O	01.110.0000		1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3.1.90.94,00	REPRESENTA O	01.110.0000		1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	3.1.91.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67
	3.3.50.39.00	REGISTRA O VAL	01.110.0000		65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emissão por: aveline.martins
Página 60 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
						5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
		3.3.90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3.3.90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	10,000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	22,000,00	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34	1,833,34
		3.3.90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	310,000,00	25,833,34	25,833,34	25,833,34	25,833,34	25,833,34	25,833,34
		3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	300,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
		3.3.90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.3.90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	18,000,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
		3.3.90,47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		4.4.90,52,00	REPRESENTA O	01,110,0000	44,000,00	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67	3,666,67
		3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030	2,000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90,33,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3.1.90,07,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	22.661.0004.2004	3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1,500,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00
Tota da Unidade Despesa :					2,600,000,00	216,666,77	216,666,77	216,666,77	216,666,77	216,666,77	216,666,77
	01.17.02		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV								
	08.334.0006.2011	3.3.90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	3,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	2,000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evelina.martins
Página: 61 / 71
Sistema: CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3,3.90.40,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	1,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3,3.90.48,00	REGISTRA O VAL	01,110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4,4.90.52,00	REPRESENTA O	01,110.0000	5,000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Total da Unidade Despesa :					20,000,00	1,666,69	1,666,69	1,666,69	1,666,69	1,666,69	1,666,41
Total da Unidade Orçamentária :					2,620,000,00	218,333,46	218,333,46	218,333,46	218,333,46	218,333,46	218,333,46
						218,333,46	218,333,46	218,333,46	218,333,46	218,333,46	218,331,94
01.18.00			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
01.18.01			GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA								
	04.122.0001.2001										
		3,1.90.04,00	REPRESENTA O	01,110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1.90.05,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1.90.11,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	185,000,00	15,416,67	15,416,67	15,416,67	15,416,67	15,416,67	15,416,67
						15,416,67	15,416,67	15,416,67	15,416,67	15,416,67	15,416,63
		3,1.90.13,00	REPRESENTA O	01,110.0000	13,000,00	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34
						1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,26
		3,1.90.16,00	REPRESENTA O	01,110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1.90.94,00	REPRESENTA O	01,110.0000	1,000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
						83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
		3,1.91.13,00	REPRESENTA O	01,110.0000	13,000,00	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34
						1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,34	1,083,26
		3,3.50.39,00	REGISTRA O VAL	01,110.0000	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
		3,3.90.08,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	8,000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
		3,3.90.14,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	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
		3,3.90.30,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	45,000,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00
						3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00
		3,3.90.34,00	DESPESAS ORÇA	01,110.0000	60,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
						5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: eveline.martins
Página 62 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.36,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90.39,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	127.900,00	10.658,34	10.658,34	10.658,34	10.658,34	10.658,34	10.658,34
		3.3.90.40,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	791.475,00	65.956,25	65.956,25	65.956,25	65.956,25	65.956,25	65.956,25
		3.3.90.46,00	REPRESENTA O	01.110.0000	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.47,00	REPRESENTA O	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	01.110.0000	57.500,00	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67
		3.3.90.30,00	DESPEAS ORÇA	01.312.0030	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3.3.90.33,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
		3.1.90.07,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		4.4.90.52,00	REPRESENTA O	07.100.0054	2.610.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
Total da Unidade Despesa :					3.956.875,00	329.739,66	329.739,66	329.739,66	329.739,66	329.739,66	329.739,66
Total da Unidade Orçamentária :					3.956.875,00	329.739,66	329.739,66	329.739,66	329.739,66	329.739,66	329.739,66
01.19,00			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
01.19,01			GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO								
	15.452.0005.2010										
		3.1.90.04,00	REPRESENTA O	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.05,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.110.0000	744.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		3.1.90.11,00	DESPEAS ORÇA	01.450.0000	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
		3.1.90.13,00	REPRESENTA O	01.110.0000	31.000,00	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34
		3.1.90.16,00	REPRESENTA O	01.110.0000	73.000,00	6.083,34	6.083,34	6.083,34	6.083,34	6.083,34	6.083,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evelina.martins
Página 63 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	01,110,0000	1.000,00	6.083,34 83,34	6.083,34 83,34	6.083,34 83,34	6.083,34 83,34	6.083,34 83,34	6.083,26 83,34
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,110,0000	67.000,00	5.583,34 83,34	5.583,34 83,34	5.583,34 83,34	5.583,34 83,34	5.583,34 83,34	5.583,34 83,26
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	01,450,0000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3,3,60,39,00	REGISTRA O VAL	01,110,0000	70.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	8.000,00	5.876,67	5.876,67	5.876,67	5.876,67	5.876,67	5.876,67
		3,3,90,14,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	3.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	185.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,312,0030	2.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	01,450,0000	49.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		3,3,90,34,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	165.000,00	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	75.000,00	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,26
		3,3,90,36,00	DESPEAS ORÇA	01,450,0000	60.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	1.753.745,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		3,3,90,39,00	DESPEAS ORÇA	01,450,0000	780.005,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,110,0000	205.000,00	146.145,42	146.145,42	146.145,42	146.145,42	146.145,42	146.145,42
		3,3,90,40,00	DESPEAS ORÇA	01,450,0000	53.000,00	146.145,42	146.145,42	146.145,42	146.145,42	146.145,42	146.145,38
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,110,0000	50.000,00	65.000,42	65.000,42	65.000,42	65.000,42	65.000,42	65.000,42
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	01,450,0000	37.000,00	65.000,42	65.000,42	65.000,42	65.000,42	65.000,42	65.000,38
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	01,110,0000	500,00	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	01,450,0000	200.000,00	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,34	17.083,26
						4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
						3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34
						3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,26
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
						16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Elaborado por: evellina.martins
Página 66 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Total da Unidade Orçamentária :					973.000,00	81.083,34	81.083,34	81.083,34	81.083,34	81.083,34	81.083,34
02.02.00			SECRETARIA								
02.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA								
	01.031.0015.2009										
	3.1.90.11.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67
	3.1.90.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000		16.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34
	3.1.90.16.00	REPRESENTA O	01.110.0000		10.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
	3.1.91.13.00	REPRESENTA O	01.110.0000		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	3.3.90.30.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		68.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67
	3.3.90.34.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		40.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34
	3.3.90.36.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.39.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		145.000,00	12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34
	3.3.90.40.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	3.3.90.46.00	REPRESENTA O	01.110.0000		40.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34
	4.4.90.52.00	REPRESENTA O	01.110.0000		102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	28.845.0015.0004										
	3.3.91.97.00	DESPESAS ORÇA	01.110.0000		468.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Total da Unidade Despesa :					1.823.000,00	151.916,71	151.916,71	151.916,71	151.916,71	151.916,71	151.916,71
Total da Unidade Orçamentária :					1.823.000,00	151.916,71	151.916,71	151.916,71	151.916,71	151.916,71	151.916,71
Total do Órgão :					2.795.000,00	233.000,05	233.000,05	233.000,05	233.000,05	233.000,05	233.000,05
03.00.00			INSTITUTO DE PREVID. DOS								
03.01.00			SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV								
03.01.01			ADMINISTRAÇÃO								
			ADMINISTRAÇÃO								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:38:21
Emitido por: evellina.martins
Página 67 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro
	04.122.0057.1041	4,4,90,61,00	REPRESENTA O	04,110,0000	25.000,00	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,26
	04.122.0057.2061										
		3,1,90,11,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	976,705,64	81,392,14	81,392,14	81,392,14	81,392,14	81,392,14	81,392,14
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	04,110,0000	30,160,63	2,513,39	2,513,39	2,513,39	2,513,39	2,513,39	2,513,39
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	04,110,0000	119,566,14	9,963,85	9,963,85	9,963,85	9,963,85	9,963,85	9,963,85
		3,3,90,30,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	25.000,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,26
		3,3,90,33,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	20.000,00	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67	1,666,67
		3,3,90,34,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	25.000,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,26
		3,3,90,35,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	105.000,00	8,750,00	8,750,00	8,750,00	8,750,00	8,750,00	8,750,00
		3,3,90,36,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	44,805,70	3,733,81	3,733,81	3,733,81	3,733,81	3,733,81	3,733,79
		3,3,90,39,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	350.000,00	29,166,67	29,166,67	29,166,67	29,166,67	29,166,67	29,166,67
		3,3,90,46,00	REPRESENTA O	04,110,0000	32,468,12	2,705,68	2,705,68	2,705,68	2,705,68	2,705,68	2,705,64
		3,3,90,47,00	REPRESENTA O	04,110,0000	250.000,00	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,34	20,833,26
		3,3,90,93,00	REPRESENTA O	04,110,0000	54.000,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	04,110,0000	23.000,00	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,67	1,916,63
		3,3,90,40,00	DESPESAS ORÇA	04,110,0000	25.000,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,26
Total da Unidade Despesa :					2.105.706,23	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.474,85
Total da Unidade Orçamentária :					2.105.706,23	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58
	03.02.00		BENEFÍCIOS			175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.474,85
	03.02.01		BENEFÍCIOS			175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58	175.475,58
		05.272.0053.0012									
		3,1,90,01,00	DESPESAS ORÇA	04,601,0000	38.500,000,00	3,208,333,34	3,208,333,34	3,208,333,34	3,208,333,34	3,208,333,34	3,208,333,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-60

Data: 13/01/2022 10:36:21
Emitido por: evelline.martins
Página 69 / 71
Sistema CECAM

Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Especificação	D.R.	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
		4,4,90,52,00	REPRESENTA O	04,312,0034	70.000,00	294,583,34 5,833,34 5,833,34	294,583,34 5,833,34 5,833,34	294,583,34 5,833,34 5,833,34	294,583,34 5,833,34 5,833,34	294,583,34 5,833,34 5,833,34	294,583,26 5,833,34 5,833,26
	12.364.0050.1056	4,4,90,51,00	REPRESENTA O	04,110,0000	1,000,000,00	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,26
		4,4,90,61,00	REPRESENTA O	04,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
	12.364.0050.2048	3,1,90,04,00	REPRESENTA O	04,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,1,90,05,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	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
		3,1,90,11,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	23,844,000,00	1,987,000,00 1,987,000,00	1,987,000,00 1,987,000,00	1,987,000,00 1,987,000,00	1,987,000,00 1,987,000,00	1,987,000,00 1,987,000,00	1,987,000,00 1,987,000,00
		3,1,90,13,00	REPRESENTA O	04,110,0000	250,000,00	20,833,34 20,833,34	20,833,34 20,833,34	20,833,34 20,833,34	20,833,34 20,833,34	20,833,34 20,833,34	20,833,34 20,833,26
		3,1,90,16,00	REPRESENTA O	04,110,0000	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
		3,1,90,67,00	REPRESENTA O	04,110,0000	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
		3,1,90,94,00	REPRESENTA O	04,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,1,91,13,00	REPRESENTA O	04,110,0000	4,373,200,00	364,433,34 364,433,34	364,433,34 364,433,34	364,433,34 364,433,34	364,433,34 364,433,34	364,433,34 364,433,34	364,433,34 364,433,26
		3,3,50,30,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,50,39,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,000,00	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,34	83,333,34 83,333,26
		3,3,50,41,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,26
		3,3,50,43,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	1,000,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,34
		3,3,90,08,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	30,000,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00
		3,3,90,14,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	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
		3,3,90,16,00	REGISTRA O VAL	04,110,0000	5,000,000,00	500,000,00 500,000,00	500,000,00 500,000,00	500,000,00 500,000,00	500,000,00 500,000,00	500,000,00 500,000,00	500,000,00 500,000,00
		3,3,90,30,00	DESPEAS ORÇA	04,110,0000	2,030,000,00	169,166,67	169,166,67	169,166,67	169,166,67	169,166,67	169,166,67



SECRETARIA**PORTARIAS****PORTARIA Nº 14.633, DE 12 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Técnico de Manutenção de Hardware em Informática, a partir de 07 de janeiro de 2022, o servidor Sr. DANILO FERNANDES VILAS BOAS.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 07/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (12.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.634, DE 12 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Professor de Ensino Fundamental, a partir de 12 de janeiro de 2022, a servidora Sra. RENATA DA COSTA GOMES SANDOVAL.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 12/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (12.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.635, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar do cargo em comissão de Assessor do Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento, a partir de 12 de janeiro de 2022, o Sr. ANTONIO LIBERATO DE LIMA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 12/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.636, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. JANAINA CAVALCANTE FERREIRA, portadora do RG nº 40.761.433, para a partir de 13/01/2022, ocupar o cargo em comissão de Assessor do Prefeito, constante do Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020, percebendo a remuneração indicada na Tabela “E” do Anexo II da Lei 670/92.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 13/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.637, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. PAULA FIORENTINI MENDES CARDOSO, portadora do RG nº 39.621.212-8, para a partir de 12/01/2022, ocupar o cargo em comissão de Assessor do Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento, constante do Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020, percebendo a remuneração indicada na Tabela “E” do Anexo II da Lei 670/92.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 12/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.638, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando a contenção do avanço da epidemia de Covid-19,

Considerando que a servidora Sra. THAMIRES CRISTINA MONTIEL MACIEL deve manter-se em isolamento domiciliar, conforme orientação médica,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sra. ANDREA SALVATICO ORLANDI, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 23.936.531-8, para a partir de 09/01/2022 ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração, em substituição a Sra. THAMIRES CRISTINA MONTIEL MACIEL, pelos motivos acima mencionados, enquanto perdurar o afastamento, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 09/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.639, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando que a servidora Sra. ANDREA SALVATICO ORLANDI, encontra-se substituindo a Sra. THAMIRES CRISTINA MONTIEL MACIEL no cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração, que encontra-se em isolamento domiciliar, conforme orientação médica,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sra. GIOVANA FONTANA PEREIRA, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 36.770.714-7, para a partir de 09/01/2022 ocupar a Função Gratificada de Chefe de Setor, em substituição a servidora Sra. ANDREA SALVATICO ORLANDI, pelos motivos acima mencionados, enquanto perdurar o afastamento, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 09/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Coordenador Pedagógico, a partir de 14 de janeiro de 2022, a servidora Sra. KELLEN BENITES MARCELO.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 14/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.641, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sra. REJANE RAMOS RODRIGUES CANTOS, Agente Administrativo, portadora do RG nº 34.121.869-8, para no período de 05/01/2022 a 11/01/2022, substituir a Sra. IRACY ALVARENGA GONCALVES SANTIN, no cargo em comissão de Assessor do Prefeito, por motivo de licença saúde, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 05/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.642, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando a contenção do avanço da epidemia de Covid-19,

Considerando que a servidora Sra. ANA FLAVIA PAULINO deve manter-se em isolamento domiciliar, conforme orientação médica,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Sr. RAIMUNDO SEVERIANO DE LIMA, Adjunto Administrativo, portador do RG nº 17.496.635, para a partir de 10/01/2022 ocupar a Função Gratificada de Chefe de Setor, em substituição a servidora Sra. ANA FLAVIA PAULINO, pelos motivos acima mencionados, enquanto perdurar o afastamento, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 10/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.643, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista com mandato inicial em 01/01/2022 pelo prazo de 3 anos, renovável por igual período e permitida a recondução

MEMBROS TITULARES:

Ezequias Ferreira de Araujo Junior, servidor ativo, indicado pela Prefeita Municipal;
Emerson Sabino Riquena, servidor ativo, indicado pela Prefeita Municipal;

Paulo Cesar Daniel Costa, servidor ativo, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais;

Carlos Rafael Moreira Duarte, servidor ativo, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais;

Flávia Leme Gamba, servidora ativa, indicada pela Câmara Municipal;

Pedro Luengo Garcia, servidor ativo, indicado pela Autarquia Municipal – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE;

Edneia Ridolfi, servidora ativa, indicada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV.

MEMBROS SUPLENTE:

Maria Ligia Marinho Campos, servidora ativa, indicada pela Prefeita Municipal;

Amélia Aparecida Guerreiro, servidora inativa, indicada pelo Sindicato dos Servidores Municipais.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.644, DE 14 DE JANEIRO DE 2022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista com mandato inicial em 01/01/2022 pelo prazo de 3 anos, renovável por igual período e permitida a recondução:

MEMBROS TITULARES:

Maria Elisa Quinzani, servidora inativa, indicada pela Prefeita Municipal;

Christiane Margutti Liparini, servidora inativa, indicada pelo Sindicato dos Servidores Municipais;

Thárcio de Luccas Mendonça Azevedo, servidor ativo, indicado pela Câmara Municipal;

Luiz Carlos Evaristo, servidor ativo, indicado pela Autarquia Municipal – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE;

Edilaine Aparecida Trindade, servidora ativa, indicada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV.

MEMBROS SUPLENTE:

Beatriz Moreno Zanetti, servidora ativa, indicada pela Prefeita Municipal;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 14.645, DE 14 DE JANEIRO DE 2.022

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando o DESPACHO DTU/08/2022, elaborado pela Diretora do Departamento de Turismo,

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, de que trata a Portaria nº 13.035 de 13 de maio de 2.020, alterada pela Portaria nº 13.801 de 06 de maio de 2.021:

REPRESENTANTES DO PODER PRIVADO**REPRESENTANTES DOS GRUPOS AMBIENTAIS**

José Gonçalves, Membro Titular, pela Sra. **ALICE ABREU**.
Alice Abreu, Membro Suplente, pelo Sr. **JOSÉ GONÇALVES**.

Art. 2º - Esta portaria 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 quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (14.01.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal