

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1
UNIFAE	1
EDITAIS	1
CCZ.....	1
CMAS.....	2
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.....	2
LICITAÇÕES	3
CONTRATOS.....	3
SECRETARIA	16
DECRETOS.....	16
PORTARIAS	23
FINAIS	26
CONTABILIDADE.....	26

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNIFAE

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS
DE ENSINO - FAE**

Contrato nº 01/2023

Contratada: Eduardo Alberto Vicente ME

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar.

Prazo: 09/01/2023 até 08/01/2024

Valor R\$ 44.599,80

Assinatura: 09/01/2023

Contrato nº 02/2023

Contratada: Weliton Soares Bruscato MEI

Objeto: Prestação de serviços de instalação e desinstalação de ar condicionado e cortinas de ar.

Prazo: 09/01/2023 até 08/01/2024

Valor R\$ 11.499,96

Assinatura: 09/01/2023

Contrato nº 03/2023

Contratada: Luciana Sorg de Oliveira Eventos ME

Objeto: Organização e produção de eventos relativos às refeições de grau presenciais.

Prazo: 10/01/2023 até 01/03/2023

Valor: não onerosa

Assinatura: 10/01/2023

Contrato nº 11/2020 TA 01/2023

Locador: Kelly Cristina Nora Anfe

Objeto: Locação do terreno localizado à Rua Visconde do Rio Branco nº 281 B - São João da Boa Vista SP, destinado a abrigar o CETEP.

Aditamento: Alteração de Locador

Fica alterado o locador, passando para o Sr. Diego de França Pereira, portador do CPF nº 303.076.898-83.

Assinatura: 12/01/2023

PE 04/2023

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, com entrega imediata.

Data da realização: 02/02/2023 às 09:00h

Endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Editais no site www.fae.br. Demais informações (19)3638-0240 ramal 203 e licitacao@fae.br

São João da Boa Vista, 16 de janeiro de 2023

João Gabriel M. Pereira
Chefe do Setor de Licitações e Contratos

EDITAIS

CCZ

Laudas

Laudas para publicação em Jornal Oficial.

PUBLIQUE-SE

Proc. 815/2023 – Dina Costa Silva & Outros

Rua Affonso Bittar, 397 – Nossa Senhora de Fátima – São João da Boa Vista/SP,

Lavrado Auto de Infração 13281/AL em 04/01/2023, conforme disposto nos artigos 1, 2º, 3º, V, XIX, XXV, 38 e 39 da Lei Municipal 4.013 de 18 de julho de 2016; artigos 345, I, IV, 346, I “a”, “b”, 347, 363, I, 364, III, 539 e 565 do Decreto Estadual 12.342 de 27 de setembro de 1978. Falta de manutenção das condições de higiene no imóvel localizado na Rua Affonso Bittar, 397, cadastro 16.27.280.1. O infrator é reincidente.

Publique-se.

Proc. 824/2023 – Cristina Helena Michelazzo/Ilce Micheleazzo da Silva & Outros
Rua Carneiro Ribeiro, 126, Vila Formosa, São Paulo/SP,

Lavrado Auto de Infração 13280/AL em 04/01/2023, conforme disposto nos artigos 1, 2º, 3º, V, XIX, XXV, 38 e 39 da Lei Municipal 4.013 de 18 de julho de 2016; artigos 345, I, II, III IV, 346, I “a”, 347, 348, 349, 350, 353, I, 354, 355, §1º, IV, 357, 358, parágrafo único, IV e 364, III do Decreto Estadual 12.342 de 27 de setembro de 1978. Falta de manutenção das condições de higiene no imóvel localizado na Rua Senador Saraiva, 225, cadastro 2.31.206.1.

Publique-se.

Proc. 829/2023 – Daniel Silva do Nascimento
Rua Angelo Roqueto, 304 – Recanto do Jaguarí – São João da Boa Vista/SP,

Lavrado Auto de Infração 13279/AL em 04/01/2023, conforme disposto nos artigos 1, 3º, XIX, XXX, 38 e 39 da Lei Municipal 4.013 de 18 de julho de 2016; artigos 353, I, 354, 355, §1º, IV, 356, I, II, 357, 358, parágrafo único, IV, 539 e 570, XXV e XXX do Decreto Estadual 12.342 de 27 de setembro de 1978. Falta de manutenção das condições de higiene no imóvel localizado na Rua Angelo Roqueto, 304.

Publique-se.

Proc. 831/2023 – Rita Aparecida Geremias
Rua Dolorata Colozzo Sirto, 108 – Jardim do Trevo – São João da Boa Vista/SP,

Lavrado Auto de Infração 13282/AL em 06/01/2023, conforme disposto nos artigos 1, 2º, 3º, V, XIX, XXV e XXX, 38 e 39 da Lei Municipal 4.013 de 18 de julho de 2016; artigos 345, I, II, III, 346, III, 347, 348, 349, 350, 353, I, 354, 355 §1º, IV, §2º, 357 e 358, parágrafo único, IV do Decreto Estadual 12.342 de 27 de setembro de 1978. Falta de manutenção das condições de higiene no imóvel localizado na Rua Dolorata Colozzo Sirto, 108, cadastro 33.20.24.1.

Publique-se.

Proc. 844/2023 – Jose Antonio Lemos Canettieri
Rua Carlos Affonseca, 77 – Cidade São Francisco – São Paulo/SP,

Lavrado Auto de Infração 13283/AL em 16/01/2023, conforme disposto nos artigos 122, XX da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1998; artigos 357, 358, II e parágrafo único, IV do Decreto Estadual 12.342 de 27 de setembro de 1978; artigos 38 e 39 da Lei Municipal 4.013 de 18 de julho de 2016. Manter imóvel localizado na Rua Olaia, 172, em condições sanitárias inadequadas.

Publique-se.

São João da Boa Vista, 16 de janeiro de 2023.

Fernando Cesar Anastácio
Chefe do Setor de Vigilância Ambiental

CMAS

RESOLUÇÃO Nº 141, DE 16 DE JANEIRO DE 2023.

“Aprova o Plano de Trabalho e Aplicação para a utilização do saldo remanescente de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, Programa Acessuas Trabalho”.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3.801, de 11 de março de 2015 e alterações;

Considerando a deliberação do Conselho em Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Plano de Trabalho e Aplicação para a utilização de saldo remanescente de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, Programa Acessuas Trabalho, no valor de R\$ 24.883,52 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de janeiro de 2023.

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

MAIARA APARECIDA RENEIS
Presidente do CMAS

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Processo: 35302/2022

União Oficina Especializada LTDA ME

CNPJ: 23.082.0981/0001-69

CMC: 20215

Rua Doutor Júlio de Freitas, 700 – Vila Conceição

São João da Boa Vista/SP

Notificamos V. Sª e demais responsáveis, para **protocolar o pedido de Alteração de Endereço ou Encerramento de Atividades** junto a Prefeitura Municipal de São João da Boa

Vista, tendo em vista que a referida empresa não foi encontrada no local em que consta inscrição cadastrada nesta prefeitura.

Concedemos um prazo de **15 (quinze) dias** a contar do recebimento desta, para atender ao solicitado acima. O não atendimento dentro do prazo sujeitará o contribuinte às penalidades do Art. 14 da Lei nº 657/2001 - bloqueio da inscrição, multa e encaminhamento dos tributos não recolhidos à Dívida Ativa do Município - ficando sujeito ao protesto e execução fiscal.

Sem mais no momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Fiscalização de tributos

Contato para regularização

Sala do Empreendedor

Telefone (19) 3636-3347 ou 3636 – 3345

E-mail: registro@saojoao.sp.gov.br

Para mais informações: Fone: 3634-1006 – e-mail: fisc-tributos@saojoao.sp.gov.br

Setor de Fiscalização Tributária

Razão Social: ANTONIO CARLOS MARTINS ME

Endereço: Rua Professora Isete Correa Fontão 1270 – Jd das Flores

Atividade: MERCEARIA

CNPJ 36.106.944/0001-95

CMC 25866

Bloqueio de Inscrição conforme Lei 657/2001

Proc. 34458/2022

Setor de Fiscalização Tributária

Razão Social: RUBENS EDUARDO BIROCHI MORGABEL

Endereço: Rua Ademar de Barros nº 358 - Centro

Atividade: Comércio Varejista de Artigos Esportivos

CNPJ 06.234.273/0001-87

CMC 12824

Bloqueio de Inscrição conforme Lei 657/2001

Proc. 135/2023

LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO NA EMEB SARAH SALOMÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

PRAZO PARA CADASTRAMENTO: 17/01/2023, às 16h30min

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/02/2023

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08h30min - ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 09h00

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, sito à Rua Marechal Deodoro, 313 – Centro, São João da Boa Vista - SP.

Izabela Silva Ferreira
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Depto. de Administração

CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE CONTRATOS

Extrato de Contratos

Contrato n.º: 219/22

Contratada: CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Objeto: Cessão de licença de uso de software em ambiente web – nuvem – para gestão dos recursos repassados através de parcerias celebradas pelo município de São João da Boa Vista com Organizações da Sociedade Civil – OSC, Organizações Sociais – OS e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, na forma da lei nº 13.019/2014, alterada pela lei nº 13.204/2015, lei nº 9.637/1998, lei nº 9.790/1999, lei nº 8.666/1993, lei nº 12.527/2011 e das instruções, comunicados e normativas vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados para desenvolvimento, instalação, implantação, migração de dados (caso necessário), adaptação, ajustes da solução, capacitação de usuários, manutenção técnica e legal e suporte técnico; assessoria técnica remota individualizada para os usuários do software, nas fases de planejamento, chamamento público, seleção, celebração

da parceria, prestação de contas e transparência; desenvolvimento de tecnologia e suporte para a transmissão dos pacotes de dados do ambiente audesp para o terceiro setor a ser implementado pelo TCE/SP; e gerenciamento eletrônico de documentos. – PE 177/22

Assinatura: 29/12/2022

Prazo: 10/01/2023 A 09/01/2024

Valor: R\$ 84.540,00

Contrato n.º: 226/22

Contratada: M.J. DE O. MARTIMBIANCO & CIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática, preventiva e corretiva, e configuração de softwares em equipamentos de informática do Departamento de Tecnologia de Informática, para prestação de serviço de manutenção do parque tecnológico da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. – PAD 36281/22

Assinatura: 29/12/2022

Prazo: 29/12/2022 A 29/03/2023

Valor: R\$ 36.780,00

Contrato n.º: 001/23

Contratada: C.S.B. PROMOÇÕES LTDA – ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização, sonoplastia, projeção e iluminação em eventos do Departamento Municipal de Esportes. – PE 188/22

Assinatura: 09/01/2023

Prazo: 09/01/2023 A 08/01/2024

Valor: R\$ 202.015,00

Contrato n.º: 002/23

Contratada: CRESCER ENGENHARIA LTDA

Objeto: Prestação de serviços de reparos no imóvel objeto do contrato nº 113/2008, localizado a Rua Carlos Kielander, Nº 352, Centro, visando a descontinuidade da locação. – PAD 34398/22

Assinatura: 04/01/2023

Prazo: 04/01/2023 A 05/03/2023

Valor: R\$ 19.000,00

Contrato n.º: 004/23

Contratada: TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento eletrônico e vigilância patrimonial presencial, em ronda ostensiva não armada, com instalação, manutenção e supervisão por circuito fechado de televisão (CFTV), incluindo mão de obra, equipamentos e insumos, em comodato. – PP 042/22

Assinatura: 13/01/2023

Prazo: 13/01/2023 A 12/01/2024

Valor: R\$ 304.000,00

Contrato n.º: 005/23

Contratada: SASSARON SERVIÇOS LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de conservação e manutenção das praças, jardins e canteiros centrais no município de São João da Boa Vista/SP, com as seguintes funções a serem desenvolvidas: capina manual, corte de grama, irrigação, varrição/rastelamento manual, poda de árvores e arbustos, remoção de folhas de árvores e de qualquer outro tipo de resíduos, revolvimento e plantio, limpeza de equipamentos, bem como todas as atividades necessárias para a execução do objeto, incluindo disponibilização de mão de obra, ferramentas, equipamentos, insumos (ex. sacos de lixo), combustível e transporte de resíduos provenientes deste objeto. – PE 192/22

Assinatura: 02/01/2023

Prazo: 02/01/2023 A 01/01/2024

Valor: R\$ 587.880,00

Contrato n.º: 006/23

Contratada: ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS DO TRABALHO E EVENTOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de perícias por meio de junta médica oficial para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São João da Boa Vista. – PE 187/22

Assinatura: 04/01/2023

Prazo: 04/01/2023 A 03/01/2024

Valor: R\$ 50.400,00

Contrato n.º: 009/23

Contratada: RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA

Objeto: Prestação de serviços especializados em regime de internação voluntária, involuntária ou por ordem judicial, para adolescentes do sexo feminino, que necessitam de tratamento em razão do uso prejudicial e abusivo de álcool e substâncias psicoativas - Rayane Gabriel Ferreira. – ATA RP 264/22 PE 122/22

Assinatura: 06/01/2023

Prazo: 27/12/2022 A 26/06/2023

Valor: R\$ 42.000,00

ADITIVOS

Contrato n.º: 193/18 TA 04/23

Contratada: CORPORAÇÃO MUSICAL "DONA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA"

Objeto: 4º termo aditivo ao contrato 193/18, referente à Contratação de banda para realização de 03 retretas musicais mensais, costumeiramente aos domingos, no Fonteatro "Emílio Caslini" - Praça Joaquim José.

Aditamento: prazo

Assinatura: 02/01/2023

Prazo: 01/01/2023 A 31/12/2023

Valor: R\$ 79.789,32

Contrato n.º: 212/19 TA 03/23

Contratada: CRESCER CLÍNICA COMPORTAMENTAL GONÇALVES E MELLO LTDA ME

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato nº 212/19, referente à contratação de clínica especializada para tratamento de paciente portador do espectro do Autismo, através de intervenção comportamental baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), de acordo com Projeto Terapêutico e em cumprimento a Mandado de Segurança.

Aditamento: prazo e alteração de gestor

Assinatura: 03/01/2023

Prazo: 04/01/2023 A 03/01/2024

Valor: R\$ 96.568,92

Contrato n.º: 050/15 TA 10/23

Contratada: YBIRAPITÁ PARTICIPAÇÕES S/A

Objeto: 10º termo aditivo ao contrato nº 050/15, referente à locação de imóvel destinado a abrigar o Acervo do Depto Turismo relativos ao Museu Histórico, Carnaval, Festa de São João e Decoração de Natal.

Aditamento: prazo

Assinatura: 04/01/2023

Prazo: 06/01/2023 A 05/01/2024

Valor: 67.305,24

Contrato n.º: 050/10 TA 13/23

Contratada: EDELWEISS MACIEL FONSECA

Objeto: 13º termo aditivo ao Contrato 050/10, referente à locação de um imóvel localizado à Rua José Prímola, nº. 55 – Vila Valentim, nesta cidade de São João da Boa Vista – SP.

Aditamento: prazo e alteração de gestor

Assinatura: 04/01/2023

Prazo: 01/02/2023 A 31/01/2024

Valor: 54.971,04

Contrato n.º: 002/19 TA 05/23

Contratada: CARLOS ADAMI ANDREOLLO

Objeto: 5º termo aditivo ao Contrato 002/19, referente à Locação de imóvel localizado neste município à Avenida Dr. Durval Nicolau nº. 444/448 – Jardim Santa Clara, destinado a abrigar as instalações do CAPS I do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista/SP.

Aditamento: prazo e alteração de gestor

Assinatura: 04/01/2023

Prazo: 07/01/2023 A 06/01/2024

Valor: 43.623,36

Contrato n.º: 190/22 Rescisão

Contratada: CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Objeto: Rescisão ao Contrato nº 190/22, referente a contratação de empresa especializada para cessão de licença de uso de software em ambiente web – nuvem – para gestão dos recursos repassados através de parcerias celebradas pelo município de São João da Boa Vista com organizações da sociedade civil – osc, organizações sociais – os e organizações da sociedade civil de interesse público – oscip, na forma da lei nº 13.019/2014, alterada pela lei nº 13.204/2015, lei nº 9.637/1998, lei nº 9.790/1999, lei nº 8.666/1993, lei nº 12.527/2011 e das instruções, comunicados e normativas vigentes do tribunal de contas do estado de São Paulo – tce/sp, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados para desenvolvimento, instalação, implantação, migração de dados (caso necessário), adaptação, ajustes de solução, capacitação de usuários, manutenção técnica e legal e suporte técnico; assistência técnica remota individualizada para os usuários do software; desenvolvimento de tecnologia e suporte para a transmissão dos pacotes de dados do ambiente audeps para o terceiro setor a ser implementado pelo tce/sp; e gerenciamento eletrônico de documentos.

Assinatura: 05/01/2023

Contrato n.º: 010/22 TA 03/23

Contratada: BYTEWEB COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIAS LTDA

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato nº 010/22, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de links de internet não dedicados (banda larga) e links de internet semi dedicados.

Aditamento: prazo, alteração de cláusula e de dados contratuais

Assinatura: 06/01/2023

Prazo: 11/01/2023 A 10/04/2023

Valor: R\$ 49.240,20

Contrato n.º: 146/21 TA 01/23

Contratada: MARCO ANTONIO BAITELO

Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº146/21, referente a locação de imóvel localizado neste município à Praça da Catedral, nº 07 com a Rua Marechal Deodoro nº 349/355 - Centro, para abrigar os Departamentos de Desenvolvimento Econômico, Finanças, Habitação e a 144ª Junta de Serviço Militar da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.

Aditamento: prazo e alteração de locador

Assinatura: 06/01/2023

Prazo: 03/01/2023 A 02/01/2024

Valor: R\$ 234.000,00

Contrato n.º: 013/22 TA 01/23

Contratada: DELTA SERVICOS E APOIO EIRELI

Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº 013/22, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, com fornecimento de material e mão de obra nas unidades escolares da rede municipal de ensino de São João da Boa Vista.

Aditamento: prazo

Assinatura: 06/01/2023

Prazo: 10/01/2023 A 09/01/2024

Valor: R\$ 1.199.988,00

Contrato n.º: 004/16 TA 08/23

Contratada: MARIA OLENKA DE ALMEIDA SORCI

Objeto: 8º termo aditivo ao contrato 004/16, referente à locação de imóvel destinada a abrigar a Unidade Ambulatorial de Equipe Multiprofissional de Atendimento Especializado em Saúde Mental (Unidade Ambulatorial/e-MAESM).

Aditamento: prazo, reajuste de valor e alteração de cláusula

Assinatura: 11/01/2023

Prazo: 13/01/2023 A 12/01/2024

Valor: R\$ 92.566,80

Contrato n.º: 001/12 TA 12/23

Contratada: JOSE ALEXANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA

Objeto: 12º termo aditivo ao contrato 001/12, referente à locação de um imóvel, localizado à Rua Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, nesta cidade, destinado a abrigar a Procuradoria Geral do Município.

Aditamento: prazo e reajuste de valor

Assinatura: 12/01/2023

Prazo: 14/01/2023 A 13/01/2024

Valor: R\$ 102.385,20

Contrato n.º: 017/22 TA 01/23

Contratada: BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA

Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº 017/22, referente a prestação de serviços de transporte escolar.

Aditamento: prazo, alteração de projeto, reajuste de valor e alteração de gestor

Assinatura: 12/01/2023

Prazo: 19/01/2023 A 18/01/2024

Valor: R\$ 130.192,00

Contrato n.º: 004/12 TA 11/23

Contratada: OLIVEIRA DOTA E DOTA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Objeto: 11º termo aditivo ao Contrato 004/12, referente a locação de imóvel destinado a abrigar o Centro de Especialidades do Depto Saúde.

Aditamento: prazo, alteração de cláusula e de gestor

Assinatura: 13/01/2023

Prazo: 15/01/2023 A 14/01/2024

Valor: R\$ 50.254,80

Contrato n.º: 022/22 TA 01/23

Contratada: VERA LUCIA EVARISTO WESTIN MEI

Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº 022/22, referente a prestação de serviços de transporte escolar.

Aditamento: prazo, alteração de projeto básico, supressão de serviços, reajuste de valor e alteração de gestor

Assinatura: 13/01/2023

Prazo: 24/01/2023 A 23/01/2024

Valor: R\$ 69.600,00

Contrato n.º: 019/22 TA 01/23

Contratada: M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR – ME

Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº 019/22, referente a prestação de serviços de transporte escolar.

Aditamento: prazo, alteração de projeto, serviços, valor e reajuste de valor

Assinatura: 13/01/2023

Prazo: 25/01/2023 A 24/01/2024

Valor: R\$ 109.968,00

Contrato n.º: 004/13 TA 10/23

Contratada: LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO

Objeto: 10º termo aditivo ao Contrato 004/13, referente à locação de imóvel localizado à Rua Marechal Deodoro, 198 - Centro, destinado a abrigar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

Aditamento: prazo e alteração de gestor

Assinatura: 13/01/2023

Prazo: 01/02/2023 A 31/01/2024

Valor: R\$ 40.314,48

PARCERIAS

Termo de Colaboração nº: 001/22 TA 01/23

Proponente: ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Objeto: 1º termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/23, referente a execução de serviço de proteção social especial de alta complexidade complementar no atendimento a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais para acolhimento noturno provisório e atendimento social às pessoas e famílias em situação de rua, atendendo pessoas de ambos os sexos, adultos e famílias, respeitando a identidade de gêneros, com ou sem deficiência e em situação de risco pessoal e social ou vulnerabilidade de decorrência dos mais variados motivos, dentre eles o uso de álcool e drogas.

Aditamento: alteração de gestor, prazo, reajuste de valor e alteração de dados da proponente

Assinatura: 11/01/2023

Prazo: 12/01/2023 A 11/01/2024

Valor: R\$ 470.646,00

CONVÊNIOS

Convênio de Adesão

Entidade: FIPEq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, CNPq, DO INPE E DO INPA

Objeto: Administração de plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de São João da Boa Vista na modalidade de Contribuição Definida.

Assinatura: 24/10/2022

Ínicio: 23/11/2022

Convênio nº: 001/23

Credenciada: EDITORA E DISTRIBUIDORA E EDUCACIONAL S.A

Objeto: Concessão de oportunidade de estágio curricular obrigatório junto aos Departamentos da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, de educandos que estejam frequentando o ensino regular na instituição de educação superior; de acordo com as disposições

da Lei nº 11.788/2008, visando a preparação para o trabalho produtivo.

Assinatura: 05/01/2023

Prazo: 05/01/2023 A 04/01/2025

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº: 001/23

Detentora: SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP

Objeto: Registro de preço de materiais de escritório. – PE 171/22

Assinatura: 02/01/2023

Prazo: 17/01/2023 A 16/01/2024

ITEM 001

Descrição: AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL; ANO DEFINIDO PELO DEPTO SOLICITANTE, ARGOLADO, VISAO ANUAL, MENSAL E SEMANAL, COM 12 DIVISORIAS; MEDINDO (177 X 240) MM; CAPA PESANDO CAPA DURA; FOLHA PESANDO 90G/M2, 88 FOLHAS; PAPEL CREME; CONTENDO CALENDARIO E FOLHAS PARA ANOTACOES GERAIS.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Marca: TYP

Preço Unitário: R\$ 25,90

ITEM 002

Descrição: ALFINETE DE CABEÇA COLORIDA (CX COM 100 UNIDADES).

Quantidade: 15

Unidade: CX

Marca: LYKE

Preço Unitário: R\$ 3,74

ITEM 003

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 16 X 10 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: STARPRINT

Preço Unitário: R\$ 6,00

ITEM 007

Descrição: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM.

Quantidade: 2.500

Unidade: UN

Marca: LAPISPEL

Preço Unitário: R\$ 0,78

ITEM 011

Descrição: BARBANTE DE ALGODÃO - 8 FIOS 300 METROS.

Quantidade: 150

Unidade: RL

Marca: CORBATEX

Preço Unitário: R\$ 10,00

ITEM 015

Descrição: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM, PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, VERDE E AZUL.

Quantidade: 800

Unidade: PCT

Marca: COLE FÁCIL

Preço Unitário: R\$ 3,30

ITEM 017

Descrição: BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM, PACOTE COM 8 BLOCOS DE 25 FOLHAS, CORES SORTIDAS.

Quantidade: 800

Unidade: PCT

Marca: COLE FÁCIL

Preço Unitário: R\$ 3,15

ITEM 020

Descrição: BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA.

Quantidade: 150

Unidade: BOB

Marca: DATATECH

Preço Unitário: R\$ 2,89

ITEM 032

Descrição: CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA- 200 FOLHAS – ESPIRAL 200X275MM.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: NOVA CADERNOS

Preço Unitário: R\$ 12,40

ITEM 033

Descrição: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES.

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Marca: ALAPLAST

Preço Unitário: R\$ 4,13

ITEM 035

Descrição: CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA, ARTICULÁVEL, EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: WALEU

Preço Unitário: R\$ 36,96

ITEM 038

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: M JOUR

Preço Unitário: R\$ 13,95

ITEM 043

Descrição: CANETA MARCA TEXTO, CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES: AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 5.000

Unidade: UN

Marca: MASTER

Preço Unitário: R\$ 0,95

ITEM 045

Descrição: CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR INTENSA, FÁCIL DE APAGAR, NÃO MANCHANDO O QUADRO BRANCO – DIMENSÕES APROXIMADAS 130X20 MM CORES DIVERSAS A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 400
Unidade: UN
Marca: LYKE
Preço Unitário: R\$ 1,55

ITEM 047

Descrição: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPROPILENO; GRAMATURA DA CAPA 0,30 MICRAS CRISTAL, LISA DE UM LADO E COM LINHAS PARALELAS EM RELEVO DO OUTRO (TIPO LINE); GRAMATURA CONTRA CAPA 0,30 MICRAS NA COR PRETA, LISA COM BRILHO DE UM LADO E OPACA DO OUTRO; SEM DORSO(INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM ESPIRAL, NO FORMATO A4.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Marca: LASSANE
Preço Unitário: R\$ 0,35

ITEM 048

Descrição: CARTOLINA PESANDO 180G/M2 MEDINDO 50 X 66 CM - CORES BRANCA, AZUL, ROSA, VERDE OU AMARELA, A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 3.500
Unidade: UN
Marca: FEDRIGONI
Preço Unitário: R\$ 0,74

ITEM 055

Descrição: COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS.

Quantidade: 500
Unidade: FR
Marca: LYKE
Preço Unitário: R\$ 2,08

ITEM 056

Descrição: COLA COLORIDA ATÓXICA; ESTOJO CONTENDO 6 FRASCOS PLÁSTICOS DE NO MÍNIMO 23 G CADA, COM AS CORES: BRANCA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E PRETA.

Quantidade: 2.000
Unidade: CX
Marca: TURMA DA COLA
Preço Unitário: R\$ 5,64

ITEM 068

Descrição: CORDÃO DE SILICONE PARA CRACHÁ, 80 CM – (PCT COM 100 UNIDADES).

Quantidade: 15
Unidade: PCT
Marca: TYP
Preço Unitário: R\$ 9,90

ITEM 073

Descrição: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5X 29,7 CM.

Quantidade: 300
Unidade: PCT
Marca: TYP
Preço Unitário: R\$ 4,35

ITEM 078

Descrição: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 200X280MM (LARG X ALT), EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.

Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: SCRITY
Preço Unitário: R\$ 0,18

ITEM 079

Descrição: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 240X340MM (LARG X ALT), EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.

Quantidade: 4.000
Unidade: UN
Marca: SCRITY
Preço Unitário: R\$ 0,27

ITEM 080

Descrição: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 310X410MM (LARG X ALT), EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA.

Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: SCRITY
Preço Unitário: R\$ 0,43

ITEM 081

Descrição: ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS.

Quantidade: 25.000
Unidade: UN
Marca: ACP
Preço Unitário: R\$ 0,11

ITEM 086

Descrição: ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 40MM, PACOTE COM 50 UNIDADES.
Quantidade: 100
Unidade: PCT
Marca: LASSANE
Preço Unitário: R\$ 45,40

ITEM 088

Descrição: ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, LÂMINA DE AÇO CARBONO MEDINDO 09MM.
Quantidade: 500
Unidade: UN
Marca: BE UNIQUE
Preço Unitário: R\$ 0,95

ITEM 089

Descrição: ESTILETE LARGO, MATERIA PRIMA CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, LÂMINA DE AÇO CARBONO MEDINDO 18 MM.
Quantidade: 500
Unidade: UN
Marca: LYKE
Preço Unitário: R\$ 1,60

ITEM 091

Descrição: ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 100 FOLHAS, 30 ETIQUETAS POR FOLHA.
Quantidade: 150
Unidade: CX
Marca: LINK
Preço Unitário: R\$ 19,90

ITEM 093

Descrição: ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6 MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS.
Quantidade: 150
Unidade: CX

Marca: LINK
Preço Unitário: R\$ 27,00

ITEM 096

Descrição: FELTRO ESTAMPADO, COM TEMA A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE, PARA ARTESANATO. COMPOSIÇÃO: 100% - POLIESTER, 190G/M². TEMAS FLORAL, NATALINO, XADREZ, POÁ, LISTRADO, INFANTIL E PÁSCOA.
Quantidade: 500
Unidade: MT
Marca: OBER
Preço Unitário: R\$ 28,00

ITEM 102

Descrição: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MMX50M COR TRANSPARENTE.
Quantidade: 5.000
Unidade: UN
Marca: ALL TAPE
Preço Unitário: R\$ 2,90

ITEM 116

Descrição: FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 48CM, COM ESPESSURA DE 2MM, COR LISA E DIVERSA A SER SOLICITADA PELO REQUISITANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.
Quantidade: 2.000
Unidade: UN
Marca: MAKE+
Preço Unitário: R\$ 1,43

ITEM 117

Descrição: FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 48CM, COM ESPESSURA DE 2MM, TIPO FANTASIA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.
Quantidade: 2.000
Unidade: UN
Marca: MAKE+
Preço Unitário: R\$ 2,93

ITEM 119

Descrição: GIZ ESCOLAR PARA LOUSA COLORIDO – CAIXA COM 500 UNIDADES.
Quantidade: 200
Unidade: CX

Marca: 7 BELLO

Preço Unitário: R\$ 6,90

ITEM 121

Descrição: GRAMPEADOR – ALICATE, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, BASE DE AÇO CROMADO COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO 16,8 X 5 X 2,8 CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6 COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2).

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: URS

Preço Unitário: R\$ 15,90

ITEM 122

Descrição: GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, FORMATO ANATÔMICO, MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS 23/6 A 23/13 NA COR PRETA.

Quantidade: 150

Unidade: UN

Marca: URS

Preço Unitário: R\$ 50,90

ITEM 123

Descrição: GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, FORMATO ANATÔMICO, MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6 NA COR PRETA.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Marca: CIS

Preço Unitário: R\$ 8,00

ITEM 124

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CAIXA 5000 UND

Quantidade: 50

Unidade: CX

Marca: LYKE

Preço Unitário: R\$ 7,89

ITEM 125

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CAIXA 5000 UND.

Quantidade: 50

Unidade: CX

Marca: LYKE

Preço Unitário: R\$ 8,90

ITEM 127

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/13 CAIXA 5000 UND.

Quantidade: 50

Unidade: CX

Marca: BACCHI

Preço Unitário: R\$ 19,90

ITEM 128

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.

Quantidade: 2.000

Unidade: CX

Marca: JOCAR

Preço Unitário: R\$ 3,98

ITEM 130

Descrição: GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.

Quantidade: 50

Unidade: CX

Marca: TYP

Preço Unitário: R\$ 7,00

ITEM 131

Descrição: GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; CORTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 320 MM; ÁREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 310X390 MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E Prensadora de folhas. PESO MÁXIMO 3,5 KG.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: HANSA

Preço Unitário: R\$ 151,50

ITEM 132

Descrição: INDICE TELEFÔNICO DE MESA CAPA DURA.

Quantidade: 60

Unidade: UN

Marca: TYP

Preço Unitário: R\$ 21,00

ITEM 136

Descrição: LÁPIS DE COR; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICADO FSC; COM 12 CORES ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO SEXTAVADO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE COLORIDO; MEDINDO NO MÍNIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO.

Quantidade: 3.500

Unidade: CX

Marca: LYKE

Preço Unitário: R\$ 3,74

ITEM 139

Descrição: LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Marca: PAGINA BRASIL

Preço Unitário: R\$ 7,80

ITEM 151

Descrição: PAPEL CARBONO 22X33CM CAIXA COM 100 FOLHAS – AZUL OU PRETO.

Quantidade: 30

Unidade: CX

Marca: GRAMP LINE

Preço Unitário: R\$ 27,00

ITEM 152

Descrição: PAPEL CARTÃO SIMPLES, FOSCO, PESANDO 240G/M2, MEDINDO 50 X 66 CM, UMIDADE ENTRE 7% A 11% - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 3.000

Unidade: FL

Marca: PREMIATTA

Preço Unitário: R\$ 0,92

ITEM 154

Descrição: PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M2, LARGURA 460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE.

Quantidade: 1.000

Unidade: MT

Marca: LINK

Preço Unitário: R\$ 2,40

ITEM 155

Descrição: PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48X 66CM, CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 5.000

Unidade: FL

Marca: PAGINA BRASIL

Preço Unitário: R\$ 0,71

ITEM 156

Descrição: PAPEL CREPOM, MEDINDO 0,48 CM X 2,00M , PESANDO 28G/M2 - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 5.000

Unidade: RL

Marca: NOVAPRINT

Preço Unitário: R\$ 0,92

ITEM 157

Descrição: PAPEL DE ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM.

Quantidade: 1.000

Unidade: UN

Marca: MAXIMA

Preço Unitário: R\$ 0,14

ITEM 158

Descrição: PAPEL DOBRADURA - 48X66CM -CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 2.000

Unidade: UN

Marca: PAGINA BRASIL

Preço Unitário: R\$ 0,27

ITEM 159

Descrição: PAPEL FORMATO A4 210MM X 297MM, GRAMATURA 180G/M2, COR BRANCO, COM 50 FOLHAS O PACOTE.

Quantidade: 200
Unidade: PCT
Marca: PAGINA BRASIL
Preço Unitário: R\$ 8,30

ITEM 161

Descrição: PAPEL KRAFT 80 GR; COR NATURAL 60 CM DE LARGURA, APRESENTAÇÃO: BOBINA COM 140 MTS.

Quantidade: 70
Unidade: RL
Marca: JUSSARA
Preço Unitário: R\$ 58,00

ITEM 165

Descrição: PAPEL SULFITE COLORIDO 75G/M2, FORMATO A4, EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 800
Unidade: PCT
Marca: FELIPERSON
Preço Unitário: R\$ 5,70

ITEM 166

Descrição: PAPEL VERGÊ TAMANHO A4, 180GR, PACOTE COM 50 FOLHAS – CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 300
Unidade: PCT
Marca: USAPEL
Preço Unitário: R\$ 11,00

ITEM 167

Descrição: PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, FORMATO A4; BRANCO; BLOCO COM 20 FOLHAS; PARA USO ESCOLAR.

Quantidade: 800
Unidade: BL
Marca: PAGINA BRASIL
Preço Unitário: R\$ 3,55

ITEM 168

Descrição: PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310 X 28 X 238 MM COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO.

Quantidade: 2.000

Unidade: UN
Marca: ACP
Preço Unitário: R\$ 10,65

ITEM 169

Descrição: PASTA COM ABA E ELASTICO (PAPELÃO); CARTÃO; PESANDO 240G/M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; MEDINDO 35X23, CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 2.000
Unidade: UN
Marca: TP PASTAS
Preço Unitário: R\$ 1,65

ITEM 170

Descrição: PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); POLIONDA; DE POLIPROPILENO, ESPESSURA APROXIMADA DE 0,35 MICRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS 335 X 235 X 20 MM; LOMBADA. EM CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: ACP
Preço Unitário: R\$ 2,80

ITEM 172

Descrição: PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM, CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Marca: TP PASTAS
Preço Unitário: R\$ 1,45

ITEM 173

Descrição: PASTA EM L, CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.

Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: ACP
Preço Unitário: R\$ 0,59

ITEM 176

Descrição: PLANNER MENSAL 214X280MM C/ 24 FLS FOLHAS INTERNAS: OFF-SET (75G/M²) CONTRACAPA: COUCHÉ (250G/M²).

Quantidade: 500
Unidade: UN
Marca: TYP
Preço Unitário: R\$ 28,20

ITEM 177

Descrição: PERCEVEJO N° 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES.
Quantidade: 50
Unidade: CX
Marca: LYKE
Preço Unitário: R\$ 3,00

ITEM 178

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.
Quantidade: 500
Unidade: UN
Marca: LYKE
Preço Unitário: R\$ 15,00

ITEM 179

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FUROS, ESTRUTURA DE METAL, CAPACIDADE DE ATÉ 100 FOLHAS, COM MARGEADOR, ESCALA APARA AJUSTE DE FORMATO DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS 26 X 12 X 13CM.
Quantidade: 100
Unidade: UN
Marca: CAVIA
Preço Unitário: R\$ 160,00

ITEM 185

Descrição: PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM DE ALT X 2 CM DE LARGURA; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES AZUL, PRETO OU VERMELHO, A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE.
Quantidade: 2.500
Unidade: UN
Marca: LYKE
Preço Unitário: R\$ 1,30

ITEM 188

Descrição: PORTA LÁPIS/ CLIPS/CARTÃO EM POLIESTIRENO, PERFEITA ESTABILIDADE SOBRE A MESA ALTA RESISTÊNCIA

E DURABILIDADE COM MEDIDA DA BASE APROXIMADA DE 20 CM COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA.

Quantidade: 100
Unidade: UN
Marca: ORDER
Preço Unitário: R\$ 9,45

ITEM 193

Descrição: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 2,00 X 1,20M, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.
Quantidade: 50
Unidade: UN
Marca: SOUZA
Preço Unitário: R\$ 200,00

ITEM 198

Descrição: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE.
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: ORDER
Preço Unitário: R\$ 1,09

ITEM 201

Descrição: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA.
Quantidade: 400
Unidade: UN
Marca: BRW
Preço Unitário: R\$ 4,40

ITEM 203

Descrição: TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML - DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.
Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Marca: STARPRINT
Preço Unitário: R\$ 7,98

ITEM 204

Descrição: TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM 30ML, NAS CORES: PRETA, AZUL, VERDE OU VERMELHA.

Quantidade: 300

Unidade: FR

Marca: STARPRINT

Preço Unitário: R\$ 2,39

ITEM 207

Descrição: UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME, EM POTE PLÁSTICO CONTENDO 12G.

Quantidade: 800

Unidade: UN

Marca: STARPRINT

Preço Unitário: R\$ 1,53

ITEM 209

Descrição: VELCRO AUTOADESIVO MOEDA 1.5CM PRETO (CARTELA).

Quantidade: 300

Unidade: CR

Marca: TESS

Preço Unitário: R\$ 19,90

ITEM 210

Descrição: GRAMPO EM ALUMÍNIO COM FORMATO "U" PARA ARMAZENAR FRANDES DOCUMENTOS. IDEAL PARA ORGANIZAR ARQUIVO MORTO. PACOTE COM 50 UNIDADES. - COR: PRATA - PESO: 0.134 KG - DIMENSÕES: 120 X 80MM.

Quantidade: 200

Unidade: PCT

Marca: TYP

Preço Unitário: R\$ 28,80

Ata de Registro de Preços nº: 004/23

Detentora: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI

Objeto: Registro de preços para aquisição de açúcar. – PE 195/22

Assinatura: 10/01/2023

Prazo: 17/01/2023 A 16/01/2024

ITEM 001

Descrição: AÇÚCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE CHEIRO PRÓPRIOS SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE

ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78)

Quantidade: 2.500

Unidade: PCT

Marca: MAIS DOCE

Preço Unitário: R\$ 21,62

Ata de Registro de Preços nº: 005/23

Detentora: DPS GONCALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP

Objeto: Registro de preços para aquisição de café. – PE 195/22

Assinatura: 11/01/2022

Prazo: 17/01/2023 A 16/01/2024

ITEM 002

Descrição: CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICA, COM QUALIDADE ACIMA DE 80 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL E QUE POSSUA CERTIFICADO ABIC DE PUREZA E QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES NA DATA DE ENTREGA.

Quantidade: 2.500

Unidade: PCT

Marca: FRATERO SUPERIOR VÁCUO

Preço Unitário: R\$ 13,30

ITEM 003

Descrição: CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICA, COM QUALIDADE ACIMA DE 80 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL E QUE POSSUA CERTIFICADO ABIC DE PUREZA E QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES NA DATA DE ENTREGA.

Quantidade: 7.500

Unidade: PCT

Marca: FRATERO SUPERIOR VÁCUO

Preço Unitário: R\$ 13,30

ITEM 004

Descrição: CAFÉ ESPECIAL GOURMET/SUPERIOR, TORRADO EM GRÃOS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICAS 100%, TORRA MÉDIA, ENCORPADO, A FRAGÊNCIA DO GRÃO, O AROMA DA BEBIDA, O SABOR E O SABOR RESIDUAL DEVEM SER CONSIDERADOS EXCELENTES, BAIXA ACIDEZ, E QUALIDADE GLOBAL EXCELENTE CONFORME PORTARIA SDA Nº 570 DE 09/05/2022, COM CERTIFICAÇÃO DE PUREZA E QUALIDADE EQUIVALENTE AO EMITIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ (ABIC) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, EM

EMBALAGEM VALVULADA DE 1 QUILOGRAMA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES DA DATA DE ENTREGA.

Quantidade: 1.000

Unidade: PCT

Marca: FRATERO GRÃO GOURMET

Preço Unitário: R\$ 49,99

São João da Boa Vista, 17 de janeiro de 2023.

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Depto. de Administração

SECRETARIA

DECRETOS

DECRETO Nº 7.242, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA,
Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida
no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 4.952, de 16 de dezembro de
2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de
Finanças, Setor de Planejamento e Controle Orçamentário da
Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na
importância de R\$ 10.370.500,00 (dez milhões, trezentos e setenta
mil e quinhentos reais), objetivando o reforço das seguintes
dotações do orçamento vigente:

1149.03.02.01.319001.0927200530012 – Inst. – Pagamento de
Benefícios.....R\$ 2.255.000,00

1151.03.02.01.319001.0927200530012 – Inst. – Pagamento de
Benefícios.....R\$ 7.270.000,00

1153.03.02.01.319003.0927200530012 – Inst. – Pagamento de
Benefícios.....R\$ 475.500,00

1155.03.02.01.319003.0927200530012 – Inst. – Pagamento de
Benefícios.....R\$ 370.000,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será
coberto com excesso de arrecadação, proveniente de recursos
oriundos do Tesouro Municipal.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista,
aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois
(31/10/2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA

Prefeita Municipal

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS

Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 7.276, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA,
Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida
no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 4.952, de 16 de dezembro de
2021.

DECRETO:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de
Finanças, Setor de Planejamento e Controle Orçamentário da
Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na
importância de R\$ 1.919.378,76 (um milhão, novecentos e dezoito
mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos),
objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

04.01.01.01.319011.0412200012001 – Manutenção da Estrutura
Administrativa do Governo.....R\$ 82.079,80

05.01.01.01.319013.0412200012001 – Manutenção da Estrutura
Administrativa do Governo.....R\$ 14.103,75

08.01.01.01.319113.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 29.692,67

19.01.01.01.339046.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 15.400,00

61.01.02.01.339046.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.423,33

67.01.03.01.319011.0412100042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 129.212,35

68.01.03.01.319013.0412100042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.991,11

102.01.04.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 168.501,95

103.01.04.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.719,49

118.01.04.01.339046.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 9.100,00

124.01.05.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 161.440,11

125.01.05.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 2.292,65

128.01.05.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 21.713,03

140.01.05.01.339046.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 14.350,00

147.01.06.01.319013.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.719,49

168.01.07.01.319011.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 211.852,42

169.01.07.01.319013.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.719,49

186.01.07.01.339046.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 15.621,67

209.01.08.01.319011.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 388.907,77

210.01.08.01.319013.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.719,49

211.01.08.01.319016.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 13.843,08

213.01.08.01.319113.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 61.669,05

224.01.08.01.339046.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 39.200,00

232.01.08.02.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 47.356,08

233.01.08.02.319013.1545200042004– Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.417,95

234.01.08.02.319016.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 2.476,99

244.01.08.02.339046.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 4.340,00

271.01.09.01.319011.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 248.014,40

272.01.09.01.319013.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 3.137,44

274.01.09.01.319094.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 6.287,86

275.01.09.01.319113.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 35.505,49

286.01.09.01.339046.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 23.718,33

310.01.09.03.319011.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 11.318,21

314.01.09.03.319113.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 2.118,95

351.01.10.01.319011.1648200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 144.414,36

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

10.01.01.01.339008.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 988,92

11.01.01.01.339014.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 3.380,00

12.01.01.01.339030.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 11.894,66

16.01.01.01.339036.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 2.558,55

17.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 59.852,42

18.01.01.01.339040.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 767,38

23.01.01.02.339014.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 800,00

24.01.01.02.339030.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 5.506,68

25.01.01.02.339030.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

26.01.01.02.339036.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.201,80

27.01.01.02.339039.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 4.807,79

28.01.01.02.339040.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 140,48

30.01.01.03.339030.0618200022005 - Manutenção do Bombeiro.....R\$ 55.431,09

33.01.01.03.339039.0618200022005 - Manutenção do Bombeiro.....R\$ 962,66

53.01.02.01.339014.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

54.01.02.01.339030.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.037,10

55.01.02.01.339030.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 2.000,00

56.01.02.01.339033.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 737,92

57.01.02.01.339034.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.000,00

58.01.02.01.339036.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.000,00

59.01.02.01.339039.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 176.448,19

60.01.02.01.339040.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 3.534,71

62.01.02.01.339047.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

72.01.03.01.335039.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.903,36

74.01.03.01.339014.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.900,00

75.01.03.01.339030.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 4.968,22

76.01.03.01.339030.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 632,56

78.01.03.01.339034.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 243,92

79.01.03.01.339036.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 14.603,40

80.01.03.01.339039.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 61.985,73

81.01.03.01.339040.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 12.332,85

83.01.03.01.339047.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 429,90

107.01.04.01.335039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 27.475,73

108.01.04.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 3.264,97

109.01.04.01.339014.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 600,00

110.01.04.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 6.764,94

116.01.04.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 11.453,79

117.01.04.01.339040.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 16.150,67

119.01.04.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

129.01.05.01.335039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 2.241,75

130.01.05.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 7.015,93

132.01.05.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 5.538,61

134.01.05.01.339033.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 211,39

138.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 9.446,57

139.01.05.01.339040.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 30.401,61

141.01.05.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

151.01.06.01.335039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 6.706,16

152.01.06.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 7.030,47

153.01.06.01.339014.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 1.230,00

154.01.06.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 77.689,94

155.01.06.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

157.01.06.01.339034.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 3.345,00

158.01.06.01.339035.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 473,21

159.01.06.01.339036.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

160.01.06.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 27.310,67

161.01.06.01.339040.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 10.293,74

163.01.06.01.339047.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 500,00

174.01.07.01.335039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 8.415,91

176.01.07.01.339008.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 2.889,20

177.01.07.01.339014.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 700,00

178.01.07.01.339030.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 11.296,80

182.01.07.01.339035.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 794,28

184.01.07.01.339039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 20.512,79

185.01.07.01.339040.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 60.238,17

186.01.07.01.339046.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 5.375,00

188.01.07.01.339092.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 39,12

201.01.07.02.339197.2884500000003 – Aporte ao IPSJBVR\$ 8.322,10

202.01.07.02.339036.2884600002001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 6,24

203.01.07.02.339039.2884600002001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R\$ 79,41

214.01.08.01.335039.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do MunicípioR\$ 5.545,20

216.01.08.01.339014.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 530,00

217.01.08.01.339030.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 75.245,93

219.01.08.01.339033.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 7.810,62

221.01.08.01.339036.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00

222.01.08.01.339039.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 12.707,04

223.01.08.01.339040.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 660,22

225.01.08.01.339047.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 500,00

237.01.08.02.339008.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 8.000,00

238.01.08.02.339014.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 3.000,00

239.01.08.02.339030.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 971,01

240.01.08.02.339030.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 3.000,00

241.01.08.02.339036.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00

242.01.08.02.339039.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 16.295,87

243.01.08.02.339040.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 14,29

256.01.08.03.339008.1545100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 8.000,00

257.01.08.03.339030.1545100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 436.238,68

259.01.08.03.339039.1545100042004- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 273.231,67

277.01.09.01.339008.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 2.747,56

281.01.09.01.339033.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 310,60

284.01.09.01.339039.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 55.402,04

285.01.09.01.339040.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 740,29

299.01.09.02.339008.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....	R\$ 7.720,00
300.01.09.02.339030.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....	R\$ 6.486,13
303.01.09.02.339039.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....	R\$ 98.722,15
927.01.15.03.339039.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....	R\$ 83.135,00

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (09/12/2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA

Prefeita Municipal

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS

Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 7.286, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.022

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 4.952, de 16 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.912.179,92 (um milhão, novecentos e doze mil, cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

552.01.11.08.339047.0824300142528 - Manutenção do Conselho Tutelar.....	R\$ 4.053,84
654.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 56.542,80
749.01.14.06.319011.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 655.445,21
783.01.14.06.319011.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 286.545,27
784.01.14.06.319011.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 896.992,80
930.01.15.03.339046.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....	R\$ 2.100,00
950.01.15.04.339046.1030400102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....	R\$ 5.600,00
967.01.15.04.339046.1030500102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....	R\$ 4.900,00

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

- R\$ 498.270,82 (quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), com excesso de arrecadação, proveniente de recursos oriundos do Estado, através do FUNDEB;
- R\$ 1.413.909,10 (um milhão, quatrocentos e treze mil, novecentos e nove reais e dez centavos), com recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

46.01.02.01.319011.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....	R\$ 4.053,84
90.01.03.01.449061.1545100041001 – Gestão de Equipamentos Públicos de Infraestrutura.....	R\$ 69.142,80
746.01.14.06.319004.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 14.732,38
750.01.14.06.319011.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 60.676,81
751.01.14.06.319013.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 4.982,97
752.01.14.06.319013.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.000,00
753.01.14.06.319016.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.717,81

754.01.14.06.319016.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 21.401,22
755.01.14.06.319094.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 19.353,20
757.01.14.06.319096.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 130.809,42
758.01.14.06.319113.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 353.908,27
759.01.14.06.319113.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 246.800,40
769.01.14.06.339046.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 110.914,47
775.01.14.06.319004.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 7.267,60
776.01.14.06.319004.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 124.599,34
777.01.14.06.319004.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 10.829,25
785.01.14.06.319011.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 2.487,03
786.01.14.06.319013.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 7.171,82
787.01.14.06.319013.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 7.757,88
788.01.14.06.319013.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.000,00
789.01.14.06.319016.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.000,00
790.01.14.06.319016.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 5.402,44
791.01.14.06.319094.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.000,00
792.01.14.06.319094.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 54.423,04
793.01.14.06.319094.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.000,00
794.01.14.06.319113.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 1.000,00
795.01.14.06.319113.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 21.737,33
796.01.14.06.319113.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 42.980,39

814.01.14.06.339046.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 44.071,08
815.01.14.06.339046.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 18.798,29
1329.01.14.06.339046.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 951,66
1331.01.14.06.339046.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 12.563,36
1332.01.14.06.339046.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....	R\$ 8.375,00

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (30/12/2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA

Prefeita Municipal

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS

Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 7.306, DE 13 DE JANEIRO DE 2023

“Concede reajuste salarial nos proventos dos servidores inativos e pensionistas do IPSJBV, sem direito à paridade”.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

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

Considerando o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004;

Considerando o disposto na Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023 – D.O.U. de 11/01/2023; e

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP autorizado a conceder reajuste aos servidores inativos e pensionistas do Município, sem direito à paridade, a partir de 1º de janeiro de 2023.

§ 1º - Os benefícios concedidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São João da Boa Vista-SP, relativos aos inativos e pensionistas mencionados no "caput", serão reajustados a partir de 1º de janeiro de 2023, nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou seja, sofrerão reajuste de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três décimos por cento).

§ 2º - Os benefícios concedidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São João da Boa Vista-SP, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2022, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I da Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023 – D.O.U. de 11/01/2023, a seguir especificados:

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2022	5,93%
em fevereiro de 2022	5,23%
em março de 2022	4,19%
em abril de 2022	2,43%
em maio de 2022	1,38%
em junho de 2022	0,93%
em julho de 2022	0,30%
em agosto de 2022	0,91%
em setembro de 2022	1,22%

em outubro de 2022	1,55%
em novembro de 2022	1,07%
em dezembro de 2022	0,69%

Art. 2º - As despesas com a execução deste decreto serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do IPSJBV.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (13.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Superintendente do São João Prev

DECRETO Nº 7.307, DE 16 DE JANEIRO DE 2023

"Dispõe sobre a atualização de valores de diárias dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Boa Vista".

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

Considerando que a Lei Municipal nº 4.974, de 15 de março de 2022, a qual dispõe sobre a concessão e fixação de valores de diárias aos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Boa Vista, estabeleceu em seu art. 9º que os valores que tratam essa lei deverão ser corrigidos anualmente por meio de decreto municipal utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,

DECRETA:

Art. 1º - Os valores das diárias de que trata o Anexo Único da Lei Municipal n.º 4.974, de 15 de março de 2022, ficam atualizados conforme especificações abaixo:

TIPO	VALOR EM REAL
I	31,25
II	52,10
III	72,95
IV	104,20
V	125,00

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01.01.2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 7.308, DE 17 DE JANEIRO DE 2.023

“Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas administrativas municipais relativo aos dias que especifica e dá outras providências correlatas”.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de organização e estruturação prévia das atividades da Administração Pública, visando evitar transtornos ou prejuízos ao atendimento e à prestação de serviços à população;

Considerando, ainda, a necessidade desta Administração em reconhecer e recompensar, de forma não onerosa, a dedicação e compromisso dos servidores públicos no exercício de suas funções;

DECRETA:

Art. 1º - Fica suspenso o expediente nas repartições públicas administrativas municipais nos dias abaixo:

- ✓ 20 e 21 de fevereiro de 2023, segunda e terça-feira de carnaval;
- ✓ 22 de fevereiro de 2023, até as 13 horas, quarta-feira de cinzas;
- ✓ 09 de junho de 2023, sexta-feira;
- ✓ 08 de setembro de 2023, sexta-feira;
- ✓ 13 de outubro de 2023, sexta-feira;
- ✓ 03 de novembro de 2023, sexta-feira.

Art. 2º - Excetua-se do disposto deste decreto as repartições em que, por sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (17.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 16.271, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar a Função Gratificada de Chefe de Seção da servidora Sra. **MAYARA ROCHA DE CAMPOS TEOFILO**, portadora do RG nº 47.764.119-2, conforme estabelecido na Portaria nº 14.971 de 17 de março de 2022, retificada pela Portaria nº 15.374 de 08 de junho de 2022, a partir de 04/01/2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 04/01/2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 16.272, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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. **JESSICA DAMAGLIO CAMELO**, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 41.352.211-8, para a partir de 12/01/2023, ocupar a Função Gratificada de Chefe de Seção, 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 12/01/2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 16.273, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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. **CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS**, Auxiliar de Enfermagem, portadora do RG nº 29.823.396-4, para no período de 16/01/2023 a 30/01/2023, substituir a servidora Sra. LUDIMILA BORATO BARROS ZAN, na Função Gratificada de Chefe de Setor, por motivo de férias regulamentares, 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 a partir de 16/01/2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 16.274, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Sr. **DANIEL JULIANO FRANCK BARBOSA**, Assistente Social, portador do RG nº 25.542.338-X, para no período de 16/01/2023 a 30/01/2023, substituir a servidora Sra. TALISSA CAROLINA FERNANDES GRAMA VITAL, na Função Gratificada de Chefe de Setor, por motivo de férias regulamentares, 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 a partir de 16/01/2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 16.275, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº 16.125 de 03 de janeiro de 2023, que designou a servidora Sra. **FABIANE VIRGINIA AMBROSIO GORKS**, portadora do RG nº 25.141.809-1, para ocupar a função gratificada de chefe de seção em substituição, a partir de 15/01/2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/01/2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 16.276, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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 Assistente de Desenvolvimento a Infância, a partir de 13 de janeiro de 2023, a servidora Sra. **RAFAELLA PATRONE RAMIRO**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 13/01/2023.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 16.277, DE 16 DE JANEIRO DE 2.023

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

Considerando que o Artigo 67 da Lei 8.666/93 prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração designado para tal fim;

Considerando que o Artigo 35 da Lei 13.019/14, inciso V, alínea "g" prevê que deverá ser designado gestor de parcerias;

Considerando que a Portaria nº. 16.100 de 30 de dezembro de 2022 designou servidores desta municipalidade como Gestores de Contratos, Convênios e Parcerias;

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir, como Gestora de Contratos, Convênios e Parcerias do Departamento de Saúde a servidora **FABIANE VIRGÍNIA AMBRÓSIO GORKS**;

Art. 2º - Incluir, como Gestor de Contratos, Convênios e Parcerias do Departamento de Saúde o servidor **DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**;

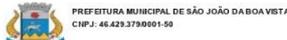
Art. 3º - Incluir, como Gestor de Contratos, Convênios e Parcerias do Departamento de Segurança e Trânsito o servidor **CELSO AUGUSTO LÚCIO**;

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três (16.01.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

FINAIS
CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.423.379/0001-50

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

ARTIGO 17 DA LEI 101/90 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: CLASSIFICAÇÃO, RUBRICA, HOME DA RECEITA, VALOR, and months from JANEIRO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. It lists various municipal revenue items and their monthly/total values.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.423.379/0001-59

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

ARTIGO 6º DA LEI 1012/00 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: CLASSIFICAÇÃO, RUBRICA, NOME DA RECEITA, VALOR, and months from JANEIRO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. It lists various municipal revenue items and their monthly projections.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.378/0001-59

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

ARTIGO 6 DA LEI 1012/00 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: CLASSIFICAÇÃO, RUBRICA, NOME DA RECEITA, VALOR, and months from JANEIRO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. It lists various financial items and their monthly projections.

Silene Cordero
Chefe do Setor de Planejamento e
Controle Orçamentário

Diope Leoni das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

CLASSIFICAÇÃO	RUBRICA	NOME DA RECEITA	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
11125001001	1	IPU - PRINCIPAL	24.500.000,00	4.083.333,34	4.083.333,34	4.083.333,34	4.083.333,34	4.083.333,34	4.083.333,34	24.500.000,00
11125001002	2	ITU - PRINCIPAL	10.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	10.500.000,00
11125002001	3	IPU - MULTA E JUROS	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	280.000,00
11125002002	4	ITU - MULTA E JUROS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
11125003001	5	IPU - DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	5.600.000,00
11125003002	6	ITU - DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	2.300.000,00
11125004001	7	IPU - D. A. - MULTAS E JUROS	630.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00
11125004002	8	ITU - D. A. - MULTAS E JUROS	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
11125301000	9	ITBI - PRINCIPAL	12.100.000,00	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	12.100.000,00
11125302000	10	ITBI - MULTAS E JUROS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
11125303000	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
11125304000	12	ITBI D. A. - MULTA E JUROS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
11130311001	13	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PREFEITURA	7.400.000,00	1.233.333,34	1.233.333,34	1.233.333,34	1.233.333,34	1.233.333,34	1.233.333,34	7.400.000,00
11130311002	14	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - IPSJBV	7.300.000,00	1.216.666,66	1.216.666,66	1.216.666,66	1.216.666,66	1.216.666,66	1.216.666,66	7.300.000,00
11130311003	15	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - UNIFAE	2.900.000,00	483.333,34	483.333,34	483.333,34	483.333,34	483.333,34	483.333,34	2.900.000,00
11130341001	16	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	500.000,00
11145111001	17	ISSQN PRINCIPAL - PRESTADOR	26.700.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	26.700.000,00
11145111002	18	ISSQN PRINCIPAL - TOMADOR	1.700.000,00	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	1.700.000,00
11145111003	19	ISSQN PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	5.000.000,00
11145111004	20	ISSQN PRINCIPAL - CARNÊ	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	1.600.000,00
11145112000	21	ISSQN - MULTAS E JUROS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	200.000,00
11145113002	22	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	700.000,00
11145114000	23	ISSQN - D. A. - MULTAS E JUROS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
11210101001	24	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
11210101002	25	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	2.200.000,00	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	2.200.000,00
11210102001	26	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	11.000,00
11210103001	27	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	200.000,00
11210104001	28	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - D. A. - MULTAS E JUROS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
11215001000	29	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	660.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
11215002000	30	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
11215003000	31	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
11215004000	32	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. - MULTAS E JUROS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
11220101001	33	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TMRs - PRINCIPAL	7.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00
11315301001	34	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - PRINCIPAL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	20.000,00
11315302002	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - MULTAS E JUROS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
11315303000	36	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
11315304000	37	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - D. A. - MULTAS E JUROS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
12415001000	38	CIP - PRINCIPAL	5.900.000,00	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	5.900.000,00
12415002000	39	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
12415003000	40	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
12415004000	41	CIP - D. A. - MULTAS E JUROS	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
13119901000	42	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13210101102	43	REND APL FMDCA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
13210101103	44	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
13210101105	45	REND APL FMI	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	20.000,00
13210101110	46	REND APLIC PSB FEDERAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
13210101114	47	REND APL PSB ESTADUAL	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
13210101136	48	REND APL IGD SUAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
13210101143	49	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
13210101201	50	REND APL FUNDEB	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	350.000,00
13210101301	51	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
13210101302	52	REND APL SAÚDE GLICEMIA	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
13210101303	53	REND APL BLMAC	1.116.285,32	186.047,56	186.047,56	186.047,56	186.047,56	186.047,56	186.047,56	1.116.285,32
13210101311	54	REND APL PROG. SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
13210101312	55	REND APL PROG. DOSE CERTA	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL
 ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
 EXERCÍCIO DE 2023

CLASSIFICAÇÃO	RUBRICA	NOME DA RECEITA	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
13210101318	56	REND APL PAB FIXO ESTADUAL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
13210101401	57	REND APL COTA PARTE CIDE	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
13210101501	58	REND APL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
13210101502	59	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	350.000,00
13210101503	60	REND APL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
13210101505	61	REND APL QESE - SALÁRIO ESTADUAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
13210101506	62	REND APL PNAE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
13210101507	63	REND APL PNATE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
13210101801	64	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS	2.250.053,33	375.008,88	375.008,88	375.008,88	375.008,88	375.008,88	375.008,88	2.250.053,33
13210101803	65	REND APL ROYALTIES COTA-PARTE PETROLEO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
13210101804	66	REND APL CFEM	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
13210101805	67	REND APL SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	40.000,00
13210101915	68	REND APL FMSAI - SABESP	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	1.000.000,00
13210101919	69	REND APL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	20.000,00
13210101991	70	REND APL CP	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
13210101992	71	REND APL MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
13210101993	72	REND APL REND APL MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
16999901001	73	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
16999901002	74	PREÇO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00
16999901003	75	PREÇO PÚBLICO - MERCADOS E FEIRAS LIVRES	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	200.000,00
16999901004	76	PREÇO PÚBLICO - FEIRA GASTRONÔMICA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
17115110000	77	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	67.000.000,00	11.166.666,66	11.166.666,66	11.166.666,66	11.166.666,66	11.166.666,66	11.166.666,66	67.000.000,00
17115121001	78	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
17115121002	79	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
17115121003	80	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
17115201000	81	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	400.000,00
17125101000	82	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	700.000,00
17125211000	83	COTA-PARTE ROYALTIES DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
17135011003	84	FNS - APS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	1.733.160,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	1.733.160,00
17135011005	85	FNS - APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
17135011016	86	FNS - INC FINANÇ. APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	4.201.144,68	700.190,78	700.190,78	700.190,78	700.190,78	700.190,78	700.190,78	4.201.144,68
17135011017	87	FNS - INC FINANÇ. APS - DESEMPENHO	610.174,56	101.695,76	101.695,76	101.695,76	101.695,76	101.695,76	101.695,76	610.174,56
17135011019	88	FNS - PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	142.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	142.800,00
17135011020	89	FNS - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	422.267,28	70.377,88	70.377,88	70.377,88	70.377,88	70.377,88	70.377,88	422.267,28
17135021001	90	FNS - TETO FINANCEIRO C53.781-0	23.083.714,68	3.847.285,78	3.847.285,78	3.847.285,78	3.847.285,78	3.847.285,78	3.847.285,78	23.083.714,68
17135021002	91	FNS - SAMUJ - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	1.872.738,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	1.872.738,00
17135021007	92	FNS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA)	1.136.126,25	189.354,38	189.354,38	189.354,38	189.354,38	189.354,38	189.354,38	1.136.126,25
17135031001	93	FNS - PVVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	723.332,16	120.555,36	120.555,36	120.555,36	120.555,36	120.555,36	120.555,36	723.332,16
17135031002	94	FNS - BVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS	114.475,20	19.079,20	19.079,20	19.079,20	19.079,20	19.079,20	19.079,20	114.475,20
17135031003	95	FNS - REC. PORT. 1971 - ASSIST. FINANC. COMPL AGENTES	494.496,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	494.496,00
17135041001	96	FNS - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	351.162,36	58.527,06	58.527,06	58.527,06	58.527,06	58.527,06	58.527,06	351.162,36
17145001000	97	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO GESE - PRINCIPAL	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	6.500.000,00
17145201001	98	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	819.342,00	136.557,00	136.557,00	136.557,00	136.557,00	136.557,00	136.557,00	819.342,00
17145201002	99	FNDE - PNAE - CRECHE	417.866,00	69.644,34	69.644,34	69.644,34	69.644,34	69.644,34	69.644,34	417.866,00
17145201003	100	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	213.982,00	35.663,66	35.663,66	35.663,66	35.663,66	35.663,66	35.663,66	213.982,00
17145201004	101	FNDE - PNAE - MÉDIO	148.134,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	148.134,00
17145201005	102	FNDE - PNAE - EJA	20.608,00	3.434,66	3.434,66	3.434,66	3.434,66	3.434,66	3.434,66	20.608,00
17145201006	103	FNDE - PNAE - AEE	6.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
17145301001	104	FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
17145301002	105	FNDE - PNATE - MÉDIO	15.107,00	2.517,84	2.517,84	2.517,84	2.517,84	2.517,84	2.517,84	15.107,00
17145301003	106	FNDE - PNATE - CRECHE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
17145301004	107	FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
17165001009	108	FNAS - IGD SUAS	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	7.000,00
17165001013	109	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	148.000,00	24.666,66	24.666,66	24.666,66	24.666,66	24.666,66	24.666,66	148.000,00
17165001018	110	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL
 ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
 EXERCÍCIO DE 2023

CLASSIFICAÇÃO	RUBRICA	NOME DA RECEITA	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
17165001019	111	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	203.450,00	33.908,34	33.908,34	33.908,34	33.908,34	33.908,34	33.908,34	203.450,00
17165001020	112	FNAS - RECURSO IGD-PAB	62.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	62.400,00
17199901001	113	FEX-AUXÍLIO EXPORTAÇÕES	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
17199901007	114	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	400.000,00
17215001000	115	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	91.000.000,00	15.166.666,66	15.166.666,66	15.166.666,66	15.166.666,66	15.166.666,66	15.166.666,66	91.000.000,00
17215101000	116	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	27.500.000,00	4.583.333,34	4.583.333,34	4.583.333,34	4.583.333,34	4.583.333,34	4.583.333,34	27.500.000,00
17215201000	117	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
17215301000	118	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
17225201000	119	COTA-PARTE ROYALTIES DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
17235001001	120	GLICEMIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL	45.605,11	7.600,86	7.600,86	7.600,86	7.600,86	7.600,86	7.600,86	45.605,11
17235001004	121	PAB FIXO - ESTADUAL	269.259,90	44.876,66	44.876,66	44.876,66	44.876,66	44.876,66	44.876,66	269.259,90
17235001014	122	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - ESTADUAL	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
17235001016	123	PROGRAMA DOSE CERTA - ESTADUAL	1.450,00	241,66	241,66	241,66	241,66	241,66	241,66	1.450,00
17245101001	124	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	1.272.342,00	212.057,00	212.057,00	212.057,00	212.057,00	212.057,00	212.057,00	1.272.342,00
17245101002	125	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	713.416,00	118.902,66	118.902,66	118.902,66	118.902,66	118.902,66	118.902,66	713.416,00
17245101003	126	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - ESTADUAL	50.384,00	8.397,34	8.397,34	8.397,34	8.397,34	8.397,34	8.397,34	50.384,00
17245101004	127	TRANSPORTE ESCOLAR - ETEC - ESTADUAL	31.088,00	5.181,34	5.181,34	5.181,34	5.181,34	5.181,34	5.181,34	31.088,00
17245101005	128	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
17245101006	129	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	817.174,00	136.195,66	136.195,66	136.195,66	136.195,66	136.195,66	136.195,66	817.174,00
17249901001	130	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	260.295,00	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	260.295,00
17249901002	131	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
17249901010	132	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	104.680,00	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	104.680,00
17515001000	133	FUNDES - PRINCIPAL	52.000.000,00	8.666.666,66	8.666.666,66	8.666.666,66	8.666.666,66	8.666.666,66	8.666.666,66	52.000.000,00
19110101001	134	MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	269.100,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	269.100,00
19110101002	135	MULTAS DE TRÂNSITO - RENANF - PRINCIPAL	932.100,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	932.100,00
19229901001	136	PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP - PRINCIPAL	652.000,00	108.666,66	108.666,66	108.666,66	108.666,66	108.666,66	108.666,66	652.000,00
19229901002	137	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE-TRANSPORTE - PRINCIPAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
19229901005	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
19999921001	139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
19999921002	140	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMDCA	324.140,00	54.023,34	54.023,34	54.023,34	54.023,34	54.023,34	54.023,34	324.140,00
19999921003	141	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMI	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	79.000,00
19999921004	142	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSP. E DESTINAÇÃO RESÍDUOS - ÁGUAS PRATA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
19999922001	143	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	100.000,00
19999923001	144	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	400.000,00
19999923002	145	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - EMURVI	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
19999923003	146	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - FUND. NOVA SÃO JOÃO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
24149801002	147	CONV. MTUR - REFORMA E AQUIS. EQUIP. E MOBIL. P/ ESPAÇO CULTURAL	238.856,59	39.809,44	39.809,44	39.809,44	39.809,44	39.809,44	39.809,44	238.856,59
24229901001	148	CONV. FEHIDRO - GALÉRIAS PARQUE DAS NAÇÕES	352.034,68	58.672,44	58.672,44	58.672,44	58.672,44	58.672,44	58.672,44	352.034,68
24229901002	149	CONV. SETUR - PORTAL SERRA PAULISTA	205.542,35	34.257,06	34.257,06	34.257,06	34.257,06	34.257,06	34.257,06	205.542,35
24229901003	150	CONV. SETUR - SINALIZAÇÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS	317.353,55	52.892,26	52.892,26	52.892,26	52.892,26	52.892,26	52.892,26	317.353,55
24229901004	151	CONV. SEHAB - IMPL. EQUIP. SOCIAL C.J. HAB. PROF. CAVALCANTE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	200.000,00
24510101001	152	FMSAI - SABESP	381.800,00	63.633,34	63.633,34	63.633,34	63.633,34	63.633,34	63.633,34	381.800,00
9,1715E+11	153	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.400.000,00	-2.233.333,34	-2.233.333,34	-2.233.333,34	-2.233.333,34	-2.233.333,34	-2.233.333,34	-13.400.000,00
9,1715E+11	154	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-80.000,00	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-13.333,34	-80.000,00
9,17215E+11	155	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-18.200.000,00	-3.033.333,34	-3.033.333,34	-3.033.333,34	-3.033.333,34	-3.033.333,34	-3.033.333,34	-18.200.000,00
9,17215E+11	156	COTA-PARTE DO IPIVA - PRINCIPAL	-5.500.000,00	-916.666,66	-916.666,66	-916.666,66	-916.666,66	-916.666,66	-916.666,66	-5.500.000,00
9,17215E+11	157	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00
12150111001	3001	Contribuição do Servidor CÂMARA	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	22.000,00
12150111002	3002	Contribuição do Servidor - PREFEITURA	6.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	6.300.000,00
12150111003	3003	Contribuição do Servidor - UNIFAE	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.080.000,00
12150111005	3004	Contribuição do Servidor - IPSJBVISTA	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	65.000,00
12150111006	3005	Contribuição do Servidor - CÂMARA - PP	56.000,00	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	56.000,00
12150111007	3006	Contribuição do Servidor - PREFEITURA - PP	5.800.000,00	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	5.800.000,00
12150111008	3007	Contribuição do Servidor - UNIFAE - PP	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
12150111009	3008	Contribuição do Servidor - PREFEITURA A RECEBER-PP	530.000,00	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	530.000,00





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

CLASSIFICAÇÃO	RUBRICA	NOME DA RECEITA	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
1215011010	3009	Contribuição do Servidor IPSJBV - PP	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1215011011	3010	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1215011012	3011	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	490.000,00	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,70	490.000,00
1215011013	3012	CONTR. SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
1215011014	3013	CONTR. SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP	165.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
1215011015	3014	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	5.500,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1215011016	3015	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	3.500,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30	3.500,00
1215012001	3016	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.243.120,60	207.186,76	207.186,76	207.186,76	207.186,76	207.186,76	207.186,80	1.243.120,60
1215012002	3017	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PP	580.000,00	96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,70	580.000,00
1215012003	3018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1215012004	3019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1215013001	3020	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PF	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,30	86.000,00
1215013002	3021	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	31.000,00
1215013003	3022	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PF	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1215013004	3023	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PP	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
19229901004	3024	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
19229901012	3025	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
19229901013	3026	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
19990301001	3027	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	4.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	4.500.000,00
72150211001	3028	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
72150211002	3029	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	9.995.000,00	1.665.833,34	1.665.833,34	1.665.833,34	1.665.833,34	1.665.833,34	1.665.833,30	9.995.000,00
72150211003	3030	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	1.730.000,00	288.333,34	288.333,34	288.333,34	288.333,34	288.333,34	288.333,30	1.730.000,00
72150211005	3031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
72150211006	3032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	9.100.000,00	1.516.666,66	1.516.666,66	1.516.666,66	1.516.666,66	1.516.666,66	1.516.666,70	9.100.000,00
72150211007	3033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	89.000,00	14.833,34	14.833,34	14.833,34	14.833,34	14.833,34	14.833,30	89.000,00
72150211008	3034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	2.440.000,00	406.666,66	406.666,66	406.666,66	406.666,66	406.666,66	406.666,70	2.440.000,00
72150211010	3035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
72150211011	3036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP - PREFEITURA	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
72150211012	3037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA	830.000,00	138.333,34	138.333,34	138.333,34	138.333,34	138.333,34	138.333,30	830.000,00
72150211013	3038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
72150211014	3039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTER. PP - UNIFAE	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
72150211015	3040	CONTRIB. PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
72150211016	3041	CONTRIB. PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
72150211152	3042	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.578.788,40	263.131,40	263.131,40	263.131,40	263.131,40	263.131,40	263.131,40	1.578.788,40
72150212004	3043	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	2.040.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	2.040.000,00
72199911001	3044	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂMARA (INCORP)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
72199911002	3045	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA (INCORP IPSJBV)	968.391,00	161.398,50	161.398,50	161.398,50	161.398,50	161.398,50	161.398,50	968.391,00
72199911003	3046	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE (INCORP IPSJBV)	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
79990101001	3047	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	31.057.700,00	5.176.283,34	5.176.283,34	5.176.283,34	5.176.283,34	5.176.283,34	5.176.283,30	31.057.700,00
79990101002	3048	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	650.000,00
79990101004	3049	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
13210101002	4001	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.620.000,00	603.333,34	603.333,34	603.333,34	603.333,34	603.333,34	603.333,30	3.620.000,00
16110101001	4002	UNIFAE - ANUIDADES	52.682.000,00	8.780.333,34	8.780.333,34	8.780.333,34	8.780.333,34	8.780.333,34	8.780.333,30	52.682.000,00
16110101003	4003	UNIFAE - EMOLLIMENTOS E TAXAS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
16110101004	4004	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	60.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	60.300,00
16110101005	4005	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
16110101006	4006	UNIFAE - FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	58.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	58.800,00
16110101008	4007	UNIFAE - ANUIDADES - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.900,00	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,30	17.900,00
16110102002	4008	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
16110103001	4009	UNIFAE - ANUIDADES - DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
16110103002	4010	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
16110103003	4011	UNIFAE - ANUIDADES - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITOS	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	174.000,00
16110104001	4012	UNIFAE - ANUIDADES - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	49.500,00
16110104002	4013	UNIFAE - ANUIDADES DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
16110201002	4014	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

CLASSIFICAÇÃO	RUBRICA	NOME DA RECEITA	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
17245101006	4015	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
17245101007	4016	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19110901001	4017	UNIFAE - MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
19110901002	4018	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19110902003	4019	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19110903001	4020	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	538.000,00	89.666,66	89.666,66	89.666,66	89.666,66	89.666,66	89.666,70	538.000,00
19110903002	4021	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET. DE MORA	104.000,00	17.333,34	17.333,34	17.333,34	17.333,34	17.333,34	17.333,30	104.000,00
19110904001	4022	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
19110904002	4023	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	124.000,00	20.666,66	20.666,66	20.666,66	20.666,66	20.666,66	20.666,70	124.000,00
19229901008	4024	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
19229901010	4025	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19229902001	4026	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
19229903001	4027	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.719.000,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	1.719.000,00
19229903002	4028	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET. DE MORA INSCRITOS	201.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	201.000,00
19229904001	4029	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
19229904002	4030	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA INSCRITOS	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			553.620.800,00	92.270.133,32	92.270.133,32	92.270.133,32	92.270.133,32	92.270.133,32	92.270.133,40	553.620.800,00

Silene Cordeiro
Chefe do Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.423.376/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 7 DA LEI Nº 10.720/00 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: FICHA, DOTACAO ORÇAMENTARIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.82373600-30

CROMOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 16 DA LEI Nº 200 - LB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCH, DOTACAO ORÇAMENTARIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.423.373/0001-30

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 6 DA LEI Nº 10.708/2008 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.823.760/01-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 4 DA LEI Nº 2008 - LB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUÁRIO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.423.373/0001-50

CROMOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 4 DA LEI Nº 107/2008 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.423.373/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 16 DA LEI Nº 107/2008 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTACAO ORÇAMENTARIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 06.423.373/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 16 DA LEI Nº 200/2000 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 06.423.376/0001-30

CROGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO DA LEI Nº 2008 - LÍB DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, Dotação Orçamentária, Natureza de Despesa, DR, Valor, and months from Janeiro to Dezembro. It contains a detailed monthly budget breakdown for various categories like 'OBRIGAÇÕES PATRONAIS' and 'MATERIAL DE CONSUMO'.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.423.373/0001-30

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 6 DA LEI Nº 10.200/00 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: FICHA, Dotação Orçamentária, Natureza de Despesa, DR, Valor, and months from January to December. It lists various budget items such as 'MATERIAL DE CONSUMO', 'OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS', and 'OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA' with their respective monthly values.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 06.823.376/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 7 DA LEI Nº 200/2008 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTACAO ORÇAMENTARIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations for 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.423.373/0001-30

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 2º DA LEI Nº 2008-2008 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, DOTACAO, ORÇAMENTARIA, NATUREZA DE DESPESA, DR, VALOR, and months from JANUERO to DEZEMBRO, plus a TOTAL column. The table lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 01.81373600-40

CROQUIGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 16 DA LEI Nº 2008-00 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

Table with columns: RCHA, Dotação Orçamentária, Natureza de Despesa, DR, Valor, and months from Janeiro to Dezembro. It lists various budget items and their monthly allocations.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.423.376/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 9º DA LEI Nº 107/2008 - LDB DE RESPONSABILIDADE FISCAL

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	EXERCÍCIO DE 2023												TOTAL				
					JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
4017	01.01.12.364.0052.2.048.333941	CONTRIBUIÇÕES	04	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
4018	01.01.12.364.0052.2.048.333908	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04	1.000,00	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	2.418,87	29.000,00
4019	01.01.12.364.0052.2.048.333904	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04	1.000,00	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	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
4020	01.01.12.364.0052.2.048.333919	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE	04	1.000,00	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	5.500.000,00
4021	01.01.12.364.0052.2.048.333920	MATERIAL DE CONSUMO	04	1.000,00	1.000.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00
4022	01.01.12.364.0052.2.048.333923	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04	1.000,00	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	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
4023	01.01.12.364.0052.2.048.333924	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	04	1.000,00	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	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
4024	01.01.12.364.0052.2.048.333925	SERVÇOS DE CONSULTORIA	04	1.000,00	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	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
4025	01.01.12.364.0052.2.048.333926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04	1.000,00	480.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
4026	01.01.12.364.0052.2.048.333928	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04	1.000,00	12.100.000,00	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	1.008.333,33	12.100.000,00
4027	01.01.12.364.0052.2.048.333942	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	04	1.000,00	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	2.300.000,00
4028	01.01.12.364.0052.2.048.333944	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04	1.000,00	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	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
4029	01.01.12.364.0052.2.048.333947	OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04	1.000,00	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	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	650.000,00
4030	01.01.12.364.0052.2.048.333948	AUXÍLIO TRANSPORTE	04	1.000,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
4031	01.01.12.364.0052.2.048.333992	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
4032	01.01.12.364.0052.2.048.333993	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	04	1.000,00	201.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	201.000,00
4033	01.01.12.364.0052.2.048.333949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
4034	01.01.12.364.0052.2.048.445042	AUXÍLIOS	04	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
4035	01.01.28.848.0000.0.001.331001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	04	1.000,00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	700.000,00
4036	01.01.28.848.0000.0.001.331001	SENTENÇAS JUDICIAIS	04	1.000,00	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	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
4037	01.01.28.848.0000.0.001.331001	SENTENÇAS JUDICIAIS	04	1.000,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					533.620.800,00	46.135.065,70	533.620.800,00														

Silene Cordeiro
Chefe do Setor de Planejamento e Controle
Orçamentário

Diogo Leonil das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OCT	NOV/DEZ	TOTAL
1	01.01.04.122.0001.2.001.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
2	01.01.04.122.0001.2.001.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
3	01.01.04.122.0001.2.001.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	2.465.500,00	410.916,66	410.916,66	410.916,66	410.916,66	410.916,66	410.916,70	2.465.500,00
4	01.01.04.122.0001.2.001.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	207.500,00	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,34	34.583,30	207.500,00
5	01.01.04.122.0001.2.001.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	3.300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
6	01.01.04.122.0001.2.001.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
7	01.01.04.122.0001.2.001.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	440.500,00	73.416,66	73.416,66	73.416,66	73.416,66	73.416,66	73.416,70	440.500,00
8	01.01.04.122.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	333.700,00	55.616,66	55.616,66	55.616,66	55.616,66	55.616,66	55.616,70	333.700,00
9	01.01.04.122.0001.2.001.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
10	01.01.04.122.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
11	01.01.04.122.0001.2.001.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	121.400,00	20.233,34	20.233,34	20.233,34	20.233,34	20.233,34	20.233,30	121.400,00
12	01.01.04.122.0001.2.001.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
13	01.01.04.122.0001.2.001.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
14	01.01.04.122.0001.2.001.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	233.400,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	233.400,00
15	01.01.04.122.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	771.500,00	128.583,34	128.583,34	128.583,34	128.583,34	128.583,34	128.583,30	771.500,00
16	01.01.04.122.0001.2.001.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	171.700,00	28.616,66	28.616,66	28.616,66	28.616,66	28.616,66	28.616,70	171.700,00
17	01.01.04.122.0001.2.001.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	277.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	277.200,00
18	01.01.04.122.0001.2.001.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
19	01.01.04.122.0001.2.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
20	01.01.04.122.0001.2.001.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
21	01.02.05.153.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.300,00	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
22	01.02.05.153.0001.2.001.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
23	01.02.05.153.0001.2.001.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
24	01.02.05.153.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	35.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00
25	01.02.05.153.0001.2.001.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	2.500,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
26	01.02.05.153.0001.2.001.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
27	01.03.06.182.0002.2.005.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	328.000,00	54.666,66	54.666,66	54.666,66	54.666,66	54.666,66	54.666,70	328.000,00
28	01.03.06.182.0002.2.005.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
29	01.03.06.182.0002.2.005.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	212.200,00	35.366,66	35.366,66	35.366,66	35.366,66	35.366,66	35.366,70	212.200,00
30	01.03.06.182.0002.2.005.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	2.500,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
31	01.03.06.182.0002.2.005.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	26.500,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,70	26.500,00
32	01.03.06.182.0002.2.013.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
33	01.03.06.182.0002.2.013.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
34	01.03.06.182.0002.2.013.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.700,00	283,34	283,34	283,34	283,34	283,34	283,30	1.700,00
35	01.03.06.182.0002.2.013.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	38.600,00	6.433,34	6.433,34	6.433,34	6.433,34	6.433,34	6.433,30	38.600,00
36	01.03.06.182.0002.2.013.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	1.700,00	283,34	283,34	283,34	283,34	283,34	283,30	1.700,00
37	01.03.06.182.0002.2.013.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
38	02.01.04.131.0001.2.001.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
39	02.01.04.131.0001.2.001.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
40	02.01.04.131.0001.2.001.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	270.200,00	45.033,34	45.033,34	45.033,34	45.033,34	45.033,34	45.033,30	270.200,00
41	02.01.04.131.0001.2.001.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,30	46.100,00
42	02.01.04.131.0001.2.001.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
43	02.01.04.131.0001.2.001.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
44	02.01.04.131.0001.2.001.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	17.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
45	02.01.04.131.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	34.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	34.500,00
46	02.01.04.131.0001.2.001.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
47	02.01.04.131.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
48	02.01.04.131.0001.2.001.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	4.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
49	02.01.04.131.0001.2.001.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
50	02.01.04.131.0001.2.001.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
51	02.01.04.131.0001.2.001.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
52	02.01.04.131.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	685.500,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00	685.500,00
53	02.01.04.131.0001.2.001.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
54	02.01.04.131.0001.2.001.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	18.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
55	02.01.04.131.0001.2.001.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	600,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	600,00
56	02.01.04.131.0001.2.001.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	64.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	64.500,00
57	03.01.04.121.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
58	03.01.04.121.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
59	03.01.04.121.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.722.524,74	287.087,46	287.087,46	287.087,46	287.087,46	287.087,46	287.087,44	1.722.524,74
60	03.01.04.121.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	20.900,00	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,30	20.900,00
61	03.01.04.121.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
63	03.01.04.121.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	393.700,00	65.616,66	65.616,66	65.616,66	65.616,66	65.616,66	65.616,70	393.700,00
64	03.01.04.121.0004.2.004.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
65	03.01.04.121.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
66	03.01.04.121.0004.2.004.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
67	03.01.04.121.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	43.600,00	7.266,66	7.266,66	7.266,66	7.266,66	7.266,66	7.266,70	43.600,00
68	03.01.04.121.0004.2.004.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
69	03.01.04.121.0004.2.004.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
70	03.01.04.121.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	197.600,00	32.933,34	32.933,34	32.933,34	32.933,34	32.933,34	32.933,30	197.600,00
71	03.01.04.121.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	696.100,00	116.016,66	116.016,66	116.016,66	116.016,66	116.016,66	116.016,70	696.100,00
72	03.01.04.121.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	341.900,00	56.983,34	56.983,34	56.983,34	56.983,34	56.983,34	56.983,30	341.900,00
73	03.01.04.121.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
74	03.01.04.121.0004.2.004.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
75	03.01.04.121.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,30	86.000,00
76	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1000136	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
77	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	02.1000136	116.916,65	19.486,10	19.486,10	19.486,10	19.486,10	19.486,10	19.486,15	116.916,65
78	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1000150	47.671,44	7.945,24	7.945,24	7.945,24	7.945,24	7.945,24	7.945,24	47.671,44
79	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	510.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	510.000,00
80	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1300000	79.100,00	13.183,34	13.183,34	13.183,34	13.183,34	13.183,34	13.183,30	79.100,00
81	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	02.1000136	352.034,68	58.672,44	58.672,44	58.672,44	58.672,44	58.672,44	58.672,48	352.034,68
82	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	02.1000137	205.542,35	34.257,06	34.257,06	34.257,06	34.257,06	34.257,06	34.257,05	205.542,35
83	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	02.1000138	317.353,55	52.892,26	52.892,26	52.892,26	52.892,26	52.892,26	52.892,25	317.353,55
84	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	05.1000150	238.856,59	39.809,44	39.809,44	39.809,44	39.809,44	39.809,44	39.809,39	238.856,59
85	03.01.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.1000056	692.000,00	115.333,34	115.333,34	115.333,34	115.333,34	115.333,34	115.333,30	692.000,00
86	03.01.15.451.0004.1.001.449051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
87	03.01.15.451.0004.1.001.449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
88	03.01.15.451.0004.1.001.459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
89	03.01.22.961.0004.1.001.449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
90	03.02.15.451.0004.1.001.449030	MATERIAL DE CONSUMO	03.1000301	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
91	03.02.15.451.0004.1.001.449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.1000301	261.800,00	43.633,34	43.633,34	43.633,34	43.633,34	43.633,34	43.633,30	261.800,00
92	03.02.15.451.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	03.1000301	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
93	03.02.15.451.0004.1.001.449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	03.1000301	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
94	04.01.04.122.0001.2.001.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
95	04.01.04.122.0001.2.001.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
96	04.01.04.122.0001.2.001.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.833.200,00	305.533,34	305.533,34	305.533,34	305.533,34	305.533,34	305.533,30	1.833.200,00
97	04.01.04.122.0001.2.001.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
98	04.01.04.122.0001.2.001.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
99	04.01.04.122.0001.2.001.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
100	04.01.04.122.0001.2.001.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	384.200,00	64.033,34	64.033,34	64.033,34	64.033,34	64.033,34	64.033,30	384.200,00
101	04.01.04.122.0001.2.001.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	130.900,00	21.816,66	21.816,66	21.816,66	21.816,66	21.816,66	21.816,70	130.900,00
102	04.01.04.122.0001.2.001.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
103	04.01.04.122.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
104	04.01.04.122.0001.2.001.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	53.500,00	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,70	53.500,00
105	04.01.04.122.0001.2.001.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
106	04.01.04.122.0001.2.001.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
107	04.01.04.122.0001.2.001.339036	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.1100000	148.800,00	24.466,66	24.466,66	24.466,66	24.466,66	24.466,66	24.466,70	148.800,00
108	04.01.04.122.0001.2.001.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	359.000,00	59.833,34	59.833,34	59.833,34	59.833,34	59.833,34	59.833,30	359.000,00
109	04.01.04.122.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	406.000,00	67.666,66	67.666,66	67.666,66	67.666,66	67.666,66	67.666,70	406.000,00
110	04.01.04.122.0001.2.001.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	69.400,00	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,70	69.400,00
111	04.01.04.122.0001.2.001.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	144.900,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	144.900,00
112	04.01.04.122.0001.2.001.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
113	04.01.04.122.0001.2.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
114	04.01.04.122.0001.2.001.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	179.900,00	29.983,34	29.983,34	29.983,34	29.983,34	29.983,34	29.983,30	179.900,00
115	05.01.04.122.0001.2.001.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
116	05.01.04.122.0001.2.001.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
117	05.01.04.122.0001.2.001.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	2.031.700,00	338.616,66	338.616,66	338.616,66	338.616,66	338.616,66	338.616,70	2.031.700,00
118	05.01.04.122.0001.2.001.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	25.300,00	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,70	25.300,00
119	05.01.04.122.0001.2.001.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
120	05.01.04.122.0001.2.001.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
121	05.01.04.122.0001.2.001.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	307.100,00	51.183,34	51.183,34	51.183,34	51.183,34	51.183,34	51.183,30	307.100,00
122	05.01.04.122.0001.2.001.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	56.100,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	56.100,00
123	05.01.04.122.0001.2.001.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
124	05.01.04.122.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00





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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OCT	NOV/DEZ	TOTAL
187	07.01.28.846.0000.0.001.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	1.115.000,00	185.833,34	185.833,34	185.833,34	185.833,34	185.833,34	185.833,30	1.115.000,00
188	07.01.28.846.0000.0.001.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	468.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	468.000,00
189	07.01.28.846.0000.0.001.449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
190	07.01.28.846.0000.0.005.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
191	07.01.28.846.0000.0.005.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
192	07.01.28.846.0000.0.006.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
193	07.01.28.846.0000.0.006.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
194	07.01.28.846.0000.2.001.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	3.700.000,00	616.666,66	616.666,66	616.666,66	616.666,66	616.666,66	616.666,66	3.700.000,00
195	07.02.28.845.0000.0.003.339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	01.1100000	32.026.091,00	5.337.681,84	5.337.681,84	5.337.681,84	5.337.681,84	5.337.681,84	5.337.681,80	32.026.091,00
196	07.02.28.846.0000.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
197	07.02.28.846.0000.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	127.600,00	21.266,66	21.266,66	21.266,66	21.266,66	21.266,66	21.266,70	127.600,00
198	07.02.28.846.0000.2.001.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
199	07.02.99.999.9999.9.999.999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.1100000	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.800.000,00
200	08.01.04.122.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
201	08.01.04.122.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
202	08.01.04.122.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	3.551.400,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	3.551.400,00
203	08.01.04.122.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	25.300,00	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,70	25.300,00
204	08.01.04.122.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	140.100,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	140.100,00
205	08.01.04.122.0004.2.004.319054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
206	08.01.04.122.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	889.600,00	148.266,66	148.266,66	148.266,66	148.266,66	148.266,66	148.266,70	889.600,00
207	08.01.04.122.0004.2.004.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
208	08.01.04.122.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
209	08.01.04.122.0004.2.004.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
210	08.01.04.122.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	153.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	153.600,00
211	08.01.04.122.0004.2.004.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	11.300,00	1.883,34	1.883,34	1.883,34	1.883,34	1.883,34	1.883,30	11.300,00
212	08.01.04.122.0004.2.004.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
213	08.01.04.122.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
214	08.01.04.122.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	762.900,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00	762.900,00
215	08.01.04.122.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	2.600,00	433,34	433,34	433,34	433,34	433,34	433,30	2.600,00
216	08.01.04.122.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	679.800,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	679.800,00
217	08.01.04.122.0004.2.004.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
218	08.01.04.122.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
219	08.01.04.122.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
220	08.02.15.452.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
221	08.02.15.452.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
222	08.02.15.452.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
223	08.02.15.452.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	667.100,00	111.183,34	111.183,34	111.183,34	111.183,34	111.183,34	111.183,30	667.100,00
224	08.02.15.452.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	20.900,00	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,30	20.900,00
225	08.02.15.452.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	22.300,00	3.716,66	3.716,66	3.716,66	3.716,66	3.716,66	3.716,70	22.300,00
226	08.02.15.452.0004.2.004.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
227	08.02.15.452.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	98.000,00	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,30	98.000,00
228	08.02.15.452.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
229	08.02.15.452.0004.2.004.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
230	08.02.15.452.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
231	08.02.15.452.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
232	08.02.15.452.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	847.100,00	141.183,34	141.183,34	141.183,34	141.183,34	141.183,34	141.183,30	847.100,00
233	08.02.15.452.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
234	08.02.15.452.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	75.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.000,00
235	08.02.15.452.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
236	08.02.15.452.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
237	08.03.15.451.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	1.889.800,00	314.966,66	314.966,66	314.966,66	314.966,66	314.966,66	314.966,66	1.889.800,00
238	08.03.15.451.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
239	08.03.15.451.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	3.073.600,00	512.266,66	512.266,66	512.266,66	512.266,66	512.266,66	512.266,70	3.073.600,00
240	08.03.15.451.0004.2.004.339040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
241	08.03.15.451.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.999.900,00	333.316,66	333.316,66	333.316,66	333.316,66	333.316,66	333.316,70	1.999.900,00
242	08.03.15.451.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
243	08.04.15.452.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.100049	5.952.500,00	992.083,34	992.083,34	992.083,34	992.083,34	992.083,34	992.083,30	5.952.500,00
244	08.04.15.452.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
245	08.04.15.452.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.100049	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
246	08.04.15.452.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
247	09.01.04.122.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
248	09.01.04.122.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00





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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OCT	NOV/DEZ	TOTAL
249	09.01.04.122.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	2.410.800,00	401.800,00	401.800,00	401.800,00	401.800,00	401.800,00	401.800,00	2.410.800,00
250	09.01.04.122.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	46.100,00
251	09.01.04.122.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	171.200,00	28.533,34	28.533,34	28.533,34	28.533,34	28.533,34	28.533,34	171.200,00
252	09.01.04.122.0004.2.004.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
253	09.01.04.122.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	510.600,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	510.600,00
254	09.01.04.122.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	26.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	26.700,00
255	09.01.04.122.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
256	09.01.04.122.0004.2.004.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
257	09.01.04.122.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
258	09.01.04.122.0004.2.004.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	2.100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
259	09.01.04.122.0004.2.004.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	324.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	324.000,00
260	09.01.04.122.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.900,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.900,00
261	09.01.04.122.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	483.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	483.000,00
262	09.01.04.122.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	3.900,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
263	09.01.04.122.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	422.100,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	422.100,00
264	09.01.04.122.0004.2.004.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	93,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	93,34
265	09.01.04.122.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
266	09.01.04.122.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	14.500,00	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	14.500,00
267	09.02.15.452.0004.2.004.339036	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
268	09.02.15.452.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
269	09.02.15.452.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
270	09.02.15.452.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1000135	7.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00
271	09.02.15.452.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	6.348.400,00	1.058.066,66	1.058.066,66	1.058.066,66	1.058.066,66	1.058.066,66	1.058.066,66	6.348.400,00
272	09.02.15.452.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
273	09.02.15.452.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
274	09.03.15.452.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
275	09.03.15.452.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
276	09.03.15.452.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	167.400,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	167.400,00
277	09.03.15.452.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
278	09.03.15.452.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
279	09.03.15.452.0004.2.004.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
280	09.03.15.452.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	41.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41.400,00
281	09.03.15.452.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
282	09.03.15.452.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	522.500,00	87.083,34	87.083,34	87.083,34	87.083,34	87.083,34	87.083,34	522.500,00
283	09.03.15.452.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
284	09.03.15.452.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	3.652.000,00	608.666,66	608.666,66	608.666,66	608.666,66	608.666,66	608.666,66	3.652.000,00
285	09.03.15.452.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
286	09.03.15.452.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	31.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	31.500,00
287	09.03.15.452.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	40.000,00
288	09.03.27.813.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	250.000,00
289	09.04.20.605.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	30.500,00	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	30.500,00
290	09.04.20.605.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
291	09.04.20.605.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	655.800,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	655.800,00
292	09.04.20.605.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
293	09.04.20.605.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
294	10.01.16.482.0001.2.001.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
295	10.01.16.482.0001.2.001.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
296	10.01.16.482.0001.2.001.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.954.400,00	325.733,34	325.733,34	325.733,34	325.733,34	325.733,34	325.733,34	1.954.400,00
297	10.01.16.482.0001.2.001.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	46.100,00
298	10.01.16.482.0001.2.001.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	143.800,00	23.966,66	23.966,66	23.966,66	23.966,66	23.966,66	23.966,66	143.800,00
299	10.01.16.482.0001.2.001.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
300	10.01.16.482.0001.2.001.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	321.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	321.000,00
301	10.01.16.482.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	68.000,00
302	10.01.16.482.0001.2.001.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
303	10.01.16.482.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
304	10.01.16.482.0001.2.001.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	38.500,00	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	38.500,00
305	10.01.16.482.0001.2.001.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
306	10.01.16.482.0001.2.001.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	50.600,00	8.433,34	8.433,34	8.433,34	8.433,34	8.433,34	8.433,34	50.600,00
307	10.01.16.482.0001.2.001.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
308	10.01.16.482.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	202.700,00	33.783,34	33.783,34	33.783,34	33.783			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OCT	NOV/DEZ	TOTAL
311	10.01.16.482.0001.2.001.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
312	10.01.16.482.0001.2.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
313	10.01.16.482.0001.2.001.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	135.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	135.600,00
314	11.01.08.122.0006.2.522.339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
315	11.01.08.122.0006.2.522.339007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
316	11.01.08.122.0006.2.522.339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	1.178.200,00	196.366,66	196.366,66	196.366,66	196.366,66	196.366,66	196.366,70	1.178.200,00
317	11.01.08.122.0006.2.522.339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
318	11.01.08.122.0006.2.522.339016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	8.100,00	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,70	8.100,00
319	11.01.08.122.0006.2.522.339094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
320	11.01.08.122.0006.2.522.339113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	250.100,00	41.683,34	41.683,34	41.683,34	41.683,34	41.683,34	41.683,30	250.100,00
321	11.01.08.122.0006.2.522.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
322	11.01.08.122.0006.2.522.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
323	11.01.08.122.0006.2.522.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
324	11.01.08.122.0006.2.522.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	64.000,00
325	11.01.08.122.0006.2.522.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.5100000	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
326	11.01.08.122.0006.2.522.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
327	11.01.08.122.0006.2.522.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	619.000,00	103.166,66	103.166,66	103.166,66	103.166,66	103.166,66	103.166,70	619.000,00
328	11.01.08.122.0006.2.522.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
329	11.01.08.122.0006.2.522.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.5100000	170.100,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	170.100,00
330	11.01.08.122.0006.2.522.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
331	11.01.08.122.0006.2.522.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
332	11.01.08.122.0006.2.522.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
333	11.01.08.122.0006.2.522.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
334	11.01.08.243.0014.2.519.339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.5000009	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
335	11.01.08.243.0014.2.519.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000009	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	23.000,00
336	11.01.08.243.0014.2.519.339040	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000009	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
337	11.01.08.243.0014.2.519.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.5000009	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
338	11.01.08.244.0006.2.511.339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
339	11.01.08.244.0006.2.511.339007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
340	11.01.08.244.0006.2.511.339007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.5100000	1.393.800,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	1.393.800,00
341	11.01.08.244.0006.2.511.339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.5000024	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
342	11.01.08.244.0006.2.511.339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.5000024	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
343	11.01.08.244.0006.2.511.339011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.5000090	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
344	11.01.08.244.0006.2.511.339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
345	11.01.08.244.0006.2.511.339016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	47.500,00	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,70	47.500,00
346	11.01.08.244.0006.2.511.339094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
347	11.01.08.244.0006.2.511.339113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	356.300,00	59.383,34	59.383,34	59.383,34	59.383,34	59.383,34	59.383,30	356.300,00
348	11.01.08.244.0006.2.511.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	578.905,00	96.484,16	96.484,16	96.484,16	96.484,16	96.484,16	96.484,20	578.905,00
349	11.01.08.244.0006.2.511.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.5000024	260.295,00	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	43.382,50	260.295,00
350	11.01.08.244.0006.2.511.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000090	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
351	11.01.08.244.0006.2.511.339041	CONTRIBUIÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
352	11.01.08.244.0006.2.511.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.5100000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
353	11.01.08.244.0006.2.511.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
354	11.01.08.244.0006.2.511.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000090	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
355	11.01.08.244.0006.2.511.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
356	11.01.08.244.0006.2.511.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.5000090	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
357	11.01.08.244.0006.2.511.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	125.000,00
358	11.01.08.244.0006.2.511.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000090	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
359	11.01.08.244.0006.2.511.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
360	11.01.08.244.0006.2.511.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	05.5000090	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
361	11.01.08.244.0006.2.511.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.5100000	191.800,00	31.966,66	31.966,66	31.966,66	31.966,66	31.966,66	31.966,70	191.800,00
362	11.01.08.244.0006.2.511.339093	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
363	11.01.08.244.0006.2.511.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
364	11.01.08.244.0006.2.511.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	43.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	43.500,00
365	11.01.08.244.0006.2.511.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.5000090	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
366	11.01.08.244.0006.2.514.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000045	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
367	11.01.08.244.0006.2.514.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000045	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
368	11.01.08.244.0006.2.514.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	05.5000045	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
369	11.01.08.244.0006.2.514.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.5000045	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
370	11.01.08.244.0006.2.515.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000045	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
371	11.01.08.244.0006.2.515.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000045	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
373	11.01.08.244.0006.2.516.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000094	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
374	11.01.08.244.0006.2.516.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.5000094	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	34.000,00
375	11.01.08.244.0006.2.516.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000094	4.400,00	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
376	11.01.08.244.0006.2.516.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.5000094	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
377	11.01.08.244.0006.2.517.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000094	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
378	11.01.08.244.0006.2.517.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000094	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
379	11.01.08.244.0006.2.517.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.5000094	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
380	11.01.08.244.0006.2.518.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
381	11.01.08.244.0006.2.518.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
382	11.01.08.244.0006.2.518.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	1.319.300,00	219.883,34	219.883,34	219.883,34	219.883,34	219.883,34	219.883,30	1.319.300,00
383	11.01.08.244.0006.2.518.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.5000023	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
384	11.01.08.244.0006.2.518.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.5000091	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
385	11.01.08.244.0006.2.518.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	20.900,00	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,30	20.900,00
386	11.01.08.244.0006.2.518.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
387	11.01.08.244.0006.2.518.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
388	11.01.08.244.0006.2.518.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	295.600,00	49.266,66	49.266,66	49.266,66	49.266,66	49.266,66	49.266,70	295.600,00
389	11.01.08.244.0006.2.518.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	4.088.070,00	681.345,00	681.345,00	681.345,00	681.345,00	681.345,00	681.345,00	4.088.070,00
390	11.01.08.244.0006.2.518.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.5000023	82.000,00	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,70	82.000,00
391	11.01.08.244.0006.2.518.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.5000056	105.880,00	17.613,34	17.613,34	17.613,34	17.613,34	17.613,34	17.613,30	105.880,00
392	11.01.08.244.0006.2.518.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000091	139.450,00	23.241,66	23.241,66	23.241,66	23.241,66	23.241,66	23.241,70	139.450,00
393	11.01.08.244.0006.2.518.335041	CONTRIBUIÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
394	11.01.08.244.0006.2.518.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.5100000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
395	11.01.08.244.0006.2.518.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
396	11.01.08.244.0006.2.518.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.5000023	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
397	11.01.08.244.0006.2.518.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.5000091	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
398	11.01.08.244.0006.2.518.339032	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.5100000	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
399	11.01.08.244.0006.2.518.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
400	11.01.08.244.0006.2.518.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.5100000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
401	11.01.08.244.0006.2.518.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02.5000023	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
402	11.01.08.244.0006.2.518.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.5000091	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
403	11.01.08.244.0006.2.518.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
404	11.01.08.244.0006.2.518.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.5000023	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
405	11.01.08.244.0006.2.518.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.5000091	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
406	11.01.08.244.0006.2.518.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
407	11.01.08.244.0006.2.518.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	05.5000091	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
408	11.01.08.244.0006.2.518.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.5100000	159.700,00	26.616,66	26.616,66	26.616,66	26.616,66	26.616,66	26.616,70	159.700,00
409	11.01.08.244.0006.2.518.339093	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
410	11.01.08.244.0006.2.518.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
411	11.01.08.244.0006.2.518.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
412	11.01.08.244.0006.2.518.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.5000091	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
413	11.01.08.244.0006.2.521.339032	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.5100000	185.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,30	185.000,00
414	11.01.08.244.0006.2.521.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
415	11.01.08.244.0006.2.521.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.5100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
416	11.01.08.244.0006.2.521.339093	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
417	11.01.08.244.0006.2.530.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
418	11.01.08.244.0006.2.530.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
419	11.01.08.244.0006.2.530.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
420	11.01.08.244.0006.2.530.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.5100000	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
421	11.01.08.244.0006.2.530.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
422	11.02.08.244.0006.2.523.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
423	11.02.08.244.0006.2.523.339032	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
424	11.02.08.244.0006.2.523.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
425	11.02.08.244.0006.2.523.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
426	11.02.08.244.0006.2.523.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
427	11.02.08.244.0006.2.523.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
428	11.02.08.244.0006.2.523.339093	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
429	11.02.08.244.0006.2.523.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
430	11.04.08.243.0014.2.524.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.5000016	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
431	11.04.08.243.0014.2.524.335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
432	11.04.08.243.0014.2.524.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
433	11.04.08.243.0014.2.524.339030	MATERIAL DE CONSUMO	03.5000016	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
434	11.04.08.243.0014										



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OCT	NOV/DEZ	TOTAL
435	11.04.08.243.0014.2.524.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.160,00	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,30	1.160,00
436	11.04.08.243.0014.2.524.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.5000016	65.840,00	10.973,34	10.973,34	10.973,34	10.973,34	10.973,34	10.973,30	65.840,00
437	11.04.08.243.0014.2.524.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
438	11.04.08.243.0014.2.524.445042	AUXÍLIOS	03.5000016	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
439	11.04.08.243.0014.2.524.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
440	11.04.08.243.0014.2.524.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.5000016	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
441	11.05.08.244.0006.2.525.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
442	11.05.08.244.0006.2.525.339036	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
443	11.05.08.244.0006.2.525.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
444	11.05.08.244.0006.2.525.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
445	11.05.08.244.0006.2.525.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
446	11.06.08.241.0006.2.526.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.5000017	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
447	11.06.08.241.0006.2.526.339043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	03.5000017	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
448	11.06.08.241.0006.2.526.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
449	11.06.08.241.0006.2.526.339036	MATERIAL DE CONSUMO	03.5000017	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
450	11.06.08.241.0006.2.526.339036	MATERIAL DE CONSUMO	03.5000017	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
451	11.06.08.241.0006.2.526.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
452	11.06.08.241.0006.2.526.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.5000017	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
453	11.06.08.241.0006.2.526.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
454	11.06.08.241.0006.2.526.445042	AUXÍLIOS	03.5000017	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
455	11.07.08.242.0006.2.527.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
456	11.07.08.242.0006.2.527.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
457	11.07.08.242.0006.2.527.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
458	11.07.08.242.0006.2.527.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
459	11.08.08.243.0014.2.528.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
460	11.08.08.243.0014.2.528.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	184.400,00	30.733,34	30.733,34	30.733,34	30.733,34	30.733,34	30.733,30	184.400,00
461	11.08.08.243.0014.2.528.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
462	11.08.08.243.0014.2.528.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
463	11.08.08.243.0014.2.528.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
464	11.08.08.243.0014.2.528.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.5100000	33.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.800,00
465	11.08.08.243.0014.2.528.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
466	11.08.08.243.0014.2.528.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
467	11.08.08.243.0014.2.528.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
468	11.08.08.243.0014.2.528.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	323.000,00	53.833,34	53.833,34	53.833,34	53.833,34	53.833,34	53.833,30	323.000,00
469	11.08.08.243.0014.2.528.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
470	11.08.08.243.0014.2.528.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
471	11.08.08.243.0014.2.528.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.5100000	18.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
472	11.08.08.243.0014.2.528.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.5100000	51.700,00	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,70	51.700,00
473	11.08.08.243.0014.2.528.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
474	11.08.08.243.0014.2.528.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
475	11.09.08.244.0006.2.529.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
476	11.09.08.244.0006.2.529.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
477	11.09.08.244.0006.2.529.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
478	11.09.08.244.0006.2.529.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
479	12.01.13.243.0003.2.007.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	3.400,00	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	3.400,00
480	12.01.13.243.0003.2.007.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
481	12.01.13.243.0003.2.007.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	122.500,00	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,70	122.500,00
482	12.01.13.243.0003.2.007.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	5.000,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.000,00
483	12.01.13.243.0003.2.007.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
484	12.01.13.391.0003.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	597.990,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00	99.665,00	597.990,00
485	12.01.13.392.0003.2.007.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
486	12.01.13.392.0003.2.007.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
487	12.01.13.392.0003.2.007.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.295.600,00	215.933,34	215.933,34	215.933,34	215.933,34	215.933,34	215.933,30	1.295.600,00
488	12.01.13.392.0003.2.007.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	20.900,00	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,30	20.900,00
489	12.01.13.392.0003.2.007.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	48.800,00	8.133,34	8.133,34	8.133,34	8.133,34	8.133,34	8.133,30	48.800,00
490	12.01.13.392.0003.2.007.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
491	12.01.13.392.0003.2.007.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	216.200,00	36.033,34	36.033,34	36.033,34	36.033,34	36.033,34	36.033,30	216.200,00
492	12.01.13.392.0003.2.007.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	2.000,00	376,66	376,66	376,66	376,66	376,66	376,70	2.000,00
493	12.01.13.392.0003.2.007.335041	CONTRIBUIÇÕES	01.1100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
494	12.01.13.392.0003.2.007.335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.1100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
495	12.01.13.392.0003.2.007.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
496	12.01.13.392.0003.2.007.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.50



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
497	12.01.13.392.0003.2.007.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	193.000,00	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,70	193.000,00
498	12.01.13.392.0003.2.007.339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01.1100000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
499	12.01.13.392.0003.2.007.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	2.300,00	383,34	383,34	383,34	383,34	383,34	383,30	2.300,00
500	12.01.13.392.0003.2.007.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	63.300,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	63.300,00
501	12.01.13.392.0003.2.007.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
502	12.01.13.392.0003.2.007.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.581.010,00	263.501,66	263.501,66	263.501,66	263.501,66	263.501,66	263.501,70	1.581.010,00
503	12.01.13.392.0003.2.007.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	14.300,00	2.383,34	2.383,34	2.383,34	2.383,34	2.383,34	2.383,30	14.300,00
504	12.01.13.392.0003.2.007.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	195.300,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	195.300,00
505	12.01.13.392.0003.2.007.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
506	12.01.13.392.0003.2.007.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
507	12.01.13.392.0003.2.007.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	182.000,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,30	182.000,00
508	13.01.27.243.0008.2.008.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.5100000	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
509	13.01.27.243.0008.2.008.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.5100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
510	13.01.27.243.0008.2.008.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.5100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
511	13.01.27.243.0008.2.008.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.5100000	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
512	13.01.27.243.0008.2.008.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.5100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
513	13.01.27.243.0008.2.008.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.5100000	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
514	13.01.27.812.0008.2.008.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	2.332.300,00	388.716,66	388.716,66	388.716,66	388.716,66	388.716,66	388.716,70	2.332.300,00
515	13.01.27.812.0008.2.008.339043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.1100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
516	13.01.27.812.0008.2.008.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	5.700,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
517	13.01.27.812.0008.2.008.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	2.300,00	383,34	383,34	383,34	383,34	383,34	383,30	2.300,00
518	13.01.27.812.0008.2.008.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.1100000	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
519	13.01.27.812.0008.2.008.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
520	13.01.27.813.0008.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
521	13.01.27.813.0008.2.008.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
522	13.01.27.813.0008.2.008.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
523	13.01.27.813.0008.2.008.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	2.841.900,00	473.650,00	473.650,00	473.650,00	473.650,00	473.650,00	473.650,00	2.841.900,00
524	13.01.27.813.0008.2.008.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,30	46.100,00
525	13.01.27.813.0008.2.008.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	179.700,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	179.700,00
526	13.01.27.813.0008.2.008.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	28.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
527	13.01.27.813.0008.2.008.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	835.900,00	139.316,66	139.316,66	139.316,66	139.316,66	139.316,66	139.316,70	835.900,00
528	13.01.27.813.0008.2.008.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	190.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	190.800,00
529	13.01.27.813.0008.2.008.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
530	13.01.27.813.0008.2.008.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	57.500,00	9.583,34	9.583,34	9.583,34	9.583,34	9.583,34	9.583,30	57.500,00
531	13.01.27.813.0008.2.008.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	423.100,00	70.516,66	70.516,66	70.516,66	70.516,66	70.516,66	70.516,70	423.100,00
532	13.01.27.813.0008.2.008.339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01.1100000	63.200,00	10.533,34	10.533,34	10.533,34	10.533,34	10.533,34	10.533,30	63.200,00
533	13.01.27.813.0008.2.008.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
534	13.01.27.813.0008.2.008.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	671.500,00	111.916,66	111.916,66	111.916,66	111.916,66	111.916,66	111.916,70	671.500,00
535	13.01.27.813.0008.2.008.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
536	13.01.27.813.0008.2.008.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	2.385.000,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	2.385.000,00
537	13.01.27.813.0008.2.008.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	47.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	47.400,00
538	13.01.27.813.0008.2.008.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	586.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	586.800,00
539	13.01.27.813.0008.2.008.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
540	13.01.27.813.0008.2.008.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
541	13.01.27.813.0008.2.008.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	51.400,00	8.566,66	8.566,66	8.566,66	8.566,66	8.566,66	8.566,70	51.400,00
542	14.01.12.122.0009.2.201.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
543	14.01.12.122.0009.2.201.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
544	14.01.12.122.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.2200000	6.662.500,00	1.110.416,66	1.110.416,66	1.110.416,66	1.110.416,66	1.110.416,66	1.110.416,70	6.662.500,00
545	14.01.12.122.0009.2.201.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
546	14.01.12.122.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.2200000	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
547	14.01.12.122.0009.2.201.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.2200000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
548	14.01.12.122.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.2200000	1.532.800,00	255.466,66	255.466,66	255.466,66	255.466,66	255.466,66	255.466,70	1.532.800,00
549	14.01.12.122.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
550	14.01.12.122.0009.2.201.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.2200000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
551	14.01.12.122.0009.2.201.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.2200000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
552	14.01.12.122.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.2200000	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
553	14.01.12.122.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2820001	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
554	14.01.12.122.0009.2.201.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05.2820001	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
555	14.01.12.122.0009.2.201.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.2200000	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
556	14.01.12.122.0009.2.201.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JANFEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
559	14.01.12.122.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.2200000	320.300,00	53.383,34	53.383,34	53.383,34	53.383,34	53.383,34	53.383,30	320.300,00
560	14.01.12.122.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.2200000	983.100,00	163.850,00	163.850,00	163.850,00	163.850,00	163.850,00	163.850,00	983.100,00
561	14.01.12.122.0009.2.201.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
562	14.01.12.122.0009.2.201.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
563	14.01.12.122.0009.2.201.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
564	14.01.12.122.0009.2.201.449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
565	14.01.12.122.0009.2.201.459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
566	14.02.12.361.0009.1.201.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
567	14.02.12.361.0009.1.201.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	05.2820001	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
568	14.02.12.361.0009.1.201.449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
569	14.02.12.361.0009.2.201.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.2200000	34.900,00	5.816,66	5.816,66	5.816,66	5.816,66	5.816,66	5.816,70	34.900,00
570	14.02.12.361.0009.2.201.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
571	14.02.12.361.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.2200000	952.000,00	158.666,66	158.666,66	158.666,66	158.666,66	158.666,66	158.666,70	952.000,00
572	14.02.12.361.0009.2.201.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
573	14.02.12.361.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.2200000	34.900,00	5.816,66	5.816,66	5.816,66	5.816,66	5.816,66	5.816,70	34.900,00
574	14.02.12.361.0009.2.201.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
575	14.02.12.361.0009.2.201.319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01.2200000	284.900,00	47.483,34	47.483,34	47.483,34	47.483,34	47.483,34	47.483,30	284.900,00
576	14.02.12.361.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.2200000	94.300,00	15.716,66	15.716,66	15.716,66	15.716,66	15.716,66	15.716,70	94.300,00
577	14.02.12.361.0009.2.201.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.2200000	3.221.500,00	536.916,66	536.916,66	536.916,66	536.916,66	536.916,66	536.916,70	3.221.500,00
578	14.02.12.361.0009.2.201.335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
579	14.02.12.361.0009.2.201.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.2200000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
580	14.02.12.361.0009.2.201.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.2200000	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
581	14.02.12.361.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.2200000	1.575.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	1.575.000,00
582	14.02.12.361.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2820001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
583	14.02.12.361.0009.2.201.339031	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	05.2820001	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
584	14.02.12.361.0009.2.201.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
585	14.02.12.361.0009.2.201.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.2200000	1.535.234,00	255.872,34	255.872,34	255.872,34	255.872,34	255.872,34	255.872,30	1.535.234,00
586	14.02.12.361.0009.2.201.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	05.2820001	767.520,00	127.920,00	127.920,00	127.920,00	127.920,00	127.920,00	127.920,00	767.520,00
587	14.02.12.361.0009.2.201.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.2820001	52.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
588	14.02.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.2200000	3.159.744,00	526.624,00	526.624,00	526.624,00	526.624,00	526.624,00	526.624,00	3.159.744,00
589	14.02.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2820001	227.802,00	37.967,00	37.967,00	37.967,00	37.967,00	37.967,00	37.967,00	227.802,00
590	14.02.12.361.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.2200000	308.500,00	51.416,66	51.416,66	51.416,66	51.416,66	51.416,66	51.416,70	308.500,00
591	14.02.12.361.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.2200000	211.500,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	211.500,00
592	14.02.12.361.0009.2.201.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
593	14.02.12.361.0009.2.201.339053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
594	14.02.12.361.0009.2.201.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
595	14.03.12.306.0009.2.201.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
596	14.03.12.306.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.009.700,00	168.283,34	168.283,34	168.283,34	168.283,34	168.283,34	168.283,30	1.009.700,00
597	14.03.12.306.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	31.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	31.500,00
598	14.03.12.306.0009.2.201.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
599	14.03.12.306.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	162.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	162.000,00
600	14.03.12.306.0009.2.201.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
601	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.2200017	1.282.342,00	213.723,66	213.723,66	213.723,66	213.723,66	213.723,66	213.723,70	1.282.342,00
602	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.2200016	50.384,00	8.397,34	8.397,34	8.397,34	8.397,34	8.397,34	8.397,30	50.384,00
603	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.2200017	31.088,00	5.181,34	5.181,34	5.181,34	5.181,34	5.181,34	5.181,30	31.088,00
604	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.2300006	713.416,00	118.902,66	118.902,66	118.902,66	118.902,66	118.902,66	118.902,70	713.416,00
605	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2300001	148.134,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	148.134,00
606	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2420001	6.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
607	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2430001	20.608,00	3.434,66	3.434,66	3.434,66	3.434,66	3.434,66	3.434,70	20.608,00
608	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2820001	1.100.268,00	183.378,00	183.378,00	183.378,00	183.378,00	183.378,00	183.378,00	1.100.268,00
609	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2830001	417.866,00	69.644,34	69.644,34	69.644,34	69.644,34	69.644,34	69.644,30	417.866,00
610	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2840001	213.982,00	35.663,66	35.663,66	35.663,66	35.663,66	35.663,66	35.663,70	213.982,00
611	14.03.12.306.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.2850001	869.342,00	144.890,34	144.890,34	144.890,34	144.890,34	144.890,34	144.890,30	869.342,00
612	14.03.12.306.0009.2.201.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.2820001	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
613	14.03.12.306.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2820001	79.410,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	79.410,00
614	14.03.12.306.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	05.2820001	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
615	14.03.12.306.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
616	14.05.12.365.0009.1.201.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.2130000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
617	14.05.12.365.0009.1.201.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.2130000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
618	14.05.12.365.0009.1.201.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	05.2810001	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
621	14.05.12.365.0009.2.201.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01. 2130000	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
622	14.05.12.365.0009.2.201.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01. 2130000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
623	14.05.12.365.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01. 2120000	1.315.000,00	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,70	1.315.000,00
624	14.05.12.365.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01. 2130000	1.315.000,00	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,70	1.315.000,00
625	14.05.12.365.0009.2.201.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
626	14.05.12.365.0009.2.201.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01. 2130000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
631	14.05.12.365.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01. 2120000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
632	14.05.12.365.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01. 2130000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
629	14.05.12.365.0009.2.201.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01. 2120000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
630	14.05.12.365.0009.2.201.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01. 2130000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
627	14.05.12.365.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01. 2120000	257.200,00	42.866,66	42.866,66	42.866,66	42.866,66	42.866,66	42.866,70	257.200,00
632	14.05.12.365.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01. 2130000	257.200,00	42.866,66	42.866,66	42.866,66	42.866,66	42.866,66	42.866,70	257.200,00
633	14.05.12.365.0009.2.201.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01. 2120000	1.133.600,00	188.933,34	188.933,34	188.933,34	188.933,34	188.933,34	188.933,30	1.133.600,00
634	14.05.12.365.0009.2.201.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01. 2130000	2.318.900,00	386.483,34	386.483,34	386.483,34	386.483,34	386.483,34	386.483,30	2.318.900,00
635	14.05.12.365.0009.2.201.335039	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
636	14.05.12.365.0009.2.201.335039	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01. 2120000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
637	14.05.12.365.0009.2.201.335039	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01. 2130000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
638	14.05.12.365.0009.2.201.335039	MATERIAL DE CONSUMO	01. 2120000	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
639	14.05.12.365.0009.2.201.335039	MATERIAL DE CONSUMO	01. 2130000	1.015.000,00	169.166,66	169.166,66	169.166,66	169.166,66	169.166,66	169.166,70	1.015.000,00
640	14.05.12.365.0009.2.201.335039	MATERIAL DE CONSUMO	05. 2810001	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
641	14.05.12.365.0009.2.201.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
642	14.05.12.365.0009.2.201.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01. 2130000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
643	14.05.12.365.0009.2.201.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01. 2120000	1.123.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	1.123.200,00
644	14.05.12.365.0009.2.201.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01. 2130000	1.598.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	1.598.400,00
645	14.05.12.365.0009.2.201.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01. 2120000	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
646	14.05.12.365.0009.2.201.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01. 2130000	9.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
647	14.05.12.365.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
648	14.05.12.365.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01. 2130000	803.000,00	133.833,34	133.833,34	133.833,34	133.833,34	133.833,34	133.833,30	803.000,00
649	14.05.12.365.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01. 2120000	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	83.700,00
650	14.05.12.365.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01. 2130000	125.100,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	125.100,00
651	14.05.12.365.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01. 2120000	159.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	159.600,00
652	14.05.12.365.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01. 2130000	159.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	159.600,00
653	14.05.12.365.0009.2.201.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
654	14.05.12.365.0009.2.201.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01. 2130000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
655	14.05.12.365.0009.2.201.445042	AUXÍLIOS	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
656	14.05.12.365.0009.2.201.445042	AUXÍLIOS	01. 2130000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
657	14.05.12.365.0009.2.201.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01. 2120000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
658	14.05.12.365.0009.2.201.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01. 2130000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
659	14.05.12.365.0009.2.201.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02. 2610000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
660	14.06.12.361.0009.2.201.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	02. 2610000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
661	14.06.12.361.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02. 2610000	14.833.300,00	2.472.216,66	2.472.216,66	2.472.216,66	2.472.216,66	2.472.216,66	2.472.216,70	14.833.300,00
662	14.06.12.361.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02. 2620000	3.804.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	3.804.000,00
663	14.06.12.361.0009.2.201.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02. 2610000	12.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
664	14.06.12.361.0009.2.201.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02. 2620000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
665	14.06.12.361.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02. 2610000	1.400,00	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	1.400,00
666	14.06.12.361.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02. 2620000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
667	14.06.12.361.0009.2.201.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02. 2610000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
668	14.06.12.361.0009.2.201.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02. 2620000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
669	14.06.12.361.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02. 2610000	3.582.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	3.582.000,00
670	14.06.12.361.0009.2.201.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02. 2620000	1.254.800,00	209.133,34	209.133,34	209.133,34	209.133,34	209.133,34	209.133,30	1.254.800,00
671	14.06.12.361.0009.2.201.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02. 2610000	1.557.400,00	259.566,66	259.566,66	259.566,66	259.566,66	259.566,66	259.566,70	1.557.400,00
672	14.06.12.361.0009.2.201.335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02. 2620000	1.362.400,00	227.066,66	227.066,66	227.066,66	227.066,66	227.066,66	227.066,70	1.362.400,00
673	14.06.12.361.0009.2.201.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02. 2620000	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
674	14.06.12.361.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02. 2620000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
675	14.06.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02. 2610000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
676	14.06.12.361.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02. 2610000	1.122.400,00	187.066,66	187.066,66	187.066,66	187.066,66	187.066,66	187.066,70	1.122.400,00
677	14.06.12.361.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02. 2620000	1.105.900,00	184.316,66	184.316,66	184.316,66	184.316,66	184.316,66	184.316,70	1.105.900,00
678	14.06.12.361.0009.2.201.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02. 2620000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
679	14.06.12.365.0009.2.201.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02. 2710000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
680	14										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JANFEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
683	14.06.12.365.0009.2.201.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	02.2720000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
684	14.06.12.365.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.2710000	7.898.600,00	1.316.433,34	1.316.433,34	1.316.433,34	1.316.433,34	1.316.433,34	1.316.433,30	7.898.600,00
685	14.06.12.365.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.2720000	6.028.600,00	1.004.766,66	1.004.766,66	1.004.766,66	1.004.766,66	1.004.766,66	1.004.766,70	6.028.600,00
686	14.06.12.365.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.2730000	1.488.500,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	1.488.500,00
687	14.06.12.365.0009.2.201.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.2740000	1.488.500,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	1.488.500,00
688	14.06.12.365.0009.2.201.319013	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2710000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
689	14.06.12.365.0009.2.201.319013	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2720000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
690	14.06.12.365.0009.2.201.319013	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2730000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
691	14.06.12.365.0009.2.201.319013	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2740000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
692	14.06.12.365.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02.2710000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
693	14.06.12.365.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02.2720000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
694	14.06.12.365.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02.2730000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
695	14.06.12.365.0009.2.201.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02.2740000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
696	14.06.12.365.0009.2.201.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02.2710000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
697	14.06.12.365.0009.2.201.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02.2720000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
698	14.06.12.365.0009.2.201.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02.2730000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
699	14.06.12.365.0009.2.201.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02.2740000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
700	14.06.12.365.0009.2.201.319113	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2710000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
701	14.06.12.365.0009.2.201.319113	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2720000	2.845.600,00	440.933,34	440.933,34	440.933,34	440.933,34	440.933,34	440.933,30	2.845.600,00
702	14.06.12.365.0009.2.201.319113	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2730000	508.600,00	84.766,66	84.766,66	84.766,66	84.766,66	84.766,66	84.766,70	508.600,00
703	14.06.12.365.0009.2.201.319113	ORÇAMENTOS PATRONAIS	02.2740000	508.600,00	84.766,66	84.766,66	84.766,66	84.766,66	84.766,66	84.766,70	508.600,00
704	14.06.12.365.0009.2.201.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02.2730000	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
705	14.06.12.365.0009.2.201.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02.2740000	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
706	14.06.12.365.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02.2710000	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
707	14.06.12.365.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02.2720000	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
708	14.06.12.365.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02.2730000	776.900,00	129.483,34	129.483,34	129.483,34	129.483,34	129.483,34	129.483,30	776.900,00
709	14.06.12.365.0009.2.201.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02.2740000	776.900,00	129.483,34	129.483,34	129.483,34	129.483,34	129.483,34	129.483,30	776.900,00
710	14.07.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.2200000	5.900.019,00	983.336,50	983.336,50	983.336,50	983.336,50	983.336,50	983.336,50	5.900.019,00
711	14.07.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.2200002	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
712	14.07.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2820001	14.200,00	2.366,66	2.366,66	2.366,66	2.366,66	2.366,66	2.366,70	14.200,00
713	14.07.12.361.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2860001	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,70	58.000,00
714	14.07.12.361.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.2200000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
715	14.07.12.362.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.2300001	822.174,00	137.029,00	137.029,00	137.029,00	137.029,00	137.029,00	137.029,00	822.174,00
716	14.07.12.362.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2320001	15.107,00	2.517,84	2.517,84	2.517,84	2.517,84	2.517,84	2.517,80	15.107,00
717	14.07.12.365.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2860001	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
718	14.07.12.365.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.2870001	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
719	14.08.12.364.0009.2.201.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
720	14.08.12.364.0009.2.201.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
721	14.08.12.364.0009.2.201.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
722	14.08.12.364.0009.2.201.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	131.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	131.400,00
723	14.08.12.364.0009.2.201.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
724	14.08.12.364.0009.2.201.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
725	14.08.12.364.0009.2.201.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	11.100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
726	14.08.12.364.0009.2.201.339047	ORÇAMENTOS PATRONAIS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
727	14.08.12.364.0009.2.201.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
728	14.08.12.364.0009.2.201.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
729	15.01.10.122.0010.2.301.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
730	15.01.10.122.0010.2.301.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
731	15.01.10.122.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	5.389.250,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00	5.389.250,00
732	15.01.10.122.0010.2.301.319013	ORÇAMENTOS PATRONAIS	01.3100000	36.700,00	6.116,66	6.116,66	6.116,66	6.116,66	6.116,66	6.116,70	36.700,00
733	15.01.10.122.0010.2.301.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	12.900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
734	15.01.10.122.0010.2.301.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
735	15.01.10.122.0010.2.301.319113	ORÇAMENTOS PATRONAIS	01.3100000	1.171.900,00	195.316,66	195.316,66	195.316,66	195.316,66	195.316,66	195.316,70	1.171.900,00
736	15.01.10.122.0010.2.301.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.3100000	157.100,00	26.183,34	26.183,34	26.183,34	26.183,34	26.183,34	26.183,30	157.100,00
737	15.01.10.122.0010.2.301.337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	01.3100000	698.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	698.400,00
738	15.01.10.122.0010.2.301.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
739	15.01.10.122.0010.2.301.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
740	15.01.10.122.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.3100000	461.500,00	76.916,66	76.916,66	76.916,66	76.916,66	76.916,66	76.916,70	461.500,00
741	15.01.10.122.0010.2.301.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.3100000	127.700,00	21.283,34	21.283,34	21.283,34	21.283,34	21.283,34	21.283,30	127.700,00
742	15.01.10.122.0010.2.301.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OCT	NOV/DEZ	TOTAL
745	15.01.10.122.0010.2.301.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.3100000	48.700,00	8.116,66	8.116,66	8.116,66	8.116,66	8.116,66	8.116,70	48.700,00
746	15.01.10.122.0010.2.301.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.3100000	459.200,00	76.533,34	76.533,34	76.533,34	76.533,34	76.533,34	76.533,30	459.200,00
747	15.01.10.122.0010.2.301.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.3100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
748	15.01.10.122.0010.2.301.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.3100000	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
749	15.01.10.122.0010.2.301.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
750	15.01.10.122.0010.2.301.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
751	15.01.10.122.0010.2.301.449061	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
752	15.01.10.122.0010.2.301.459061	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
753	15.02.10.301.0010.1.101.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
754	15.02.10.301.0010.1.101.449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
755	15.02.10.301.0010.2.301.339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
756	15.02.10.301.0010.2.301.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
757	15.02.10.301.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	5.072.943,58	845.490,60	845.490,60	845.490,60	845.490,60	845.490,60	845.490,58	5.072.943,58
758	15.02.10.301.0010.2.301.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	44.770,00	7.461,66	7.461,66	7.461,66	7.461,66	7.461,66	7.461,66	44.770,00
759	15.02.10.301.0010.2.301.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	38.800,00	6.433,34	6.433,34	6.433,34	6.433,34	6.433,34	6.433,30	38.800,00
760	15.02.10.301.0010.2.301.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
761	15.02.10.301.0010.2.301.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	1.226.300,00	204.383,34	204.383,34	204.383,34	204.383,34	204.383,34	204.383,30	1.226.300,00
762	15.02.10.301.0010.2.301.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.3100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
763	15.02.10.301.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.3100000	2.024.100,00	337.350,00	337.350,00	337.350,00	337.350,00	337.350,00	337.350,00	2.024.100,00
764	15.02.10.301.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.3000063	37.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,70	37.000,00
765	15.02.10.301.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.3000069	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
766	15.02.10.301.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	02.3000071	299.259,00	49.876,66	49.876,66	49.876,66	49.876,66	49.876,66	49.876,60	299.259,00
767	15.02.10.301.0010.2.301.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
768	15.02.10.301.0010.2.301.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
769	15.02.10.301.0010.2.301.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.3100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
770	15.02.10.301.0010.2.301.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.3100000	417.500,00	69.583,34	69.583,34	69.583,34	69.583,34	69.583,34	69.583,30	417.500,00
771	15.02.10.301.0010.2.301.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	05.3000154	142.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	142.800,00
772	15.02.10.301.0010.2.301.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.3100000	417.800,00	69.633,34	69.633,34	69.633,34	69.633,34	69.633,34	69.633,30	417.800,00
773	15.02.10.301.0010.2.301.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
774	15.02.10.301.0010.2.301.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
775	15.02.10.301.0010.2.302.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
776	15.02.10.301.0010.2.302.335085	CONTRATO DE GESTÃO	01.3100000	3.294.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	3.294.000,00
777	15.02.10.301.0010.2.302.335085	CONTRATO DE GESTÃO	05.3000022	1.733.160,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	288.860,00	1.733.160,00
778	15.02.10.301.0010.2.302.335085	CONTRATO DE GESTÃO	05.3000125	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
779	15.02.10.301.0010.2.302.335085	CONTRATO DE GESTÃO	05.3000151	4.201.144,68	700.190,78	700.190,78	700.190,78	700.190,78	700.190,78	700.190,78	4.201.144,68
780	15.02.10.301.0010.2.302.335085	CONTRATO DE GESTÃO	05.3000152	610.174,56	101.695,76	101.695,76	101.695,76	101.695,76	101.695,76	101.695,76	610.174,56
781	15.02.10.301.0010.2.302.335085	CONTRATO DE GESTÃO	05.3000155	422.267,28	70.377,88	70.377,88	70.377,88	70.377,88	70.377,88	70.377,88	422.267,28
782	15.02.10.301.0010.2.302.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.3100000	122.200,00	20.366,66	20.366,66	20.366,66	20.366,66	20.366,66	20.366,70	122.200,00
783	15.02.10.301.0010.2.302.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.3100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
784	15.03.10.302.0010.1.101.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
785	15.03.10.302.0010.1.101.449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
786	15.03.10.302.0010.2.301.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
787	15.03.10.302.0010.2.301.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
788	15.03.10.302.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	566.335,75	94.389,30	94.389,30	94.389,30	94.389,30	94.389,30	94.389,25	566.335,75
789	15.03.10.302.0010.2.301.319016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	36.200,00	6.033,34	6.033,34	6.033,34	6.033,34	6.033,34	6.033,30	36.200,00
790	15.03.10.302.0010.2.301.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	25.100,00	4.183,34	4.183,34	4.183,34	4.183,34	4.183,34	4.183,30	25.100,00
791	15.03.10.302.0010.2.301.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
792	15.03.10.302.0010.2.301.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
793	15.03.10.302.0010.2.301.335039	MATERIAL DE CONSUMO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
794	15.03.10.302.0010.2.301.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.3100000	22.035.300,00	3.672.550,00	3.672.550,00	3.672.550,00	3.672.550,00	3.672.550,00	3.672.550,00	22.035.300,00
795	15.03.10.302.0010.2.301.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.3000027	21.714.440,00	3.619.073,34	3.619.073,34	3.619.073,34	3.619.073,34	3.619.073,34	3.619.073,30	21.714.440,00
796	15.03.10.302.0010.2.301.335085	CONTRATO DE GESTÃO	01.3100000	9.776.900,00	1.629.483,34	1.629.483,34	1.629.483,34	1.629.483,34	1.629.483,34	1.629.483,30	9.776.900,00
797	15.03.10.302.0010.2.301.335085	CONTRATO DE GESTÃO	05.3000027	2.485.560,00	414.260,00	414.260,00	414.260,00	414.260,00	414.260,00	414.260,00	2.485.560,00
798	15.03.10.302.0010.2.301.337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	01.3100000	2.560.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	2.560.800,00
799	15.03.10.302.0010.2.301.337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	05.3000048	1.872.738,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	312.123,00	1.872.738,00
800	15.03.10.302.0010.2.301.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.3100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
801	15.03.10.302.0010.2.301.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
802	15.03.10.302.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.3100000	3.341.200,00	556.866,66	556.866,66	556.866,66	556.866,66	556.866,66	556.866,70	3.341.200,00
803	15.03.10.302.0010.2.301.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
804	15.03.10.302.0010.2.301.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIR									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
807	15.03.10.302.0010.2.301.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.3000031	1.136.126,25	189.354,38	189.354,38	189.354,38	189.354,38	189.354,38	189.354,38	1.136.126,25
808	15.03.10.302.0010.2.301.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
809	15.03.10.302.0010.2.301.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.3100000	69.300,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	69.300,00
810	15.03.10.302.0010.2.301.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
811	15.03.10.302.0010.2.301.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
812	15.04.10.304.0010.2.301.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
817	15.04.10.304.0010.2.301.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
814	15.04.10.304.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	267.896,64	44.649,44	44.649,44	44.649,44	44.649,44	44.649,44	44.649,44	267.896,64
815	15.04.10.304.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.3200000	687.628,00	114.604,66	114.604,66	114.604,66	114.604,66	114.604,66	114.604,66	687.628,00
816	15.04.10.304.0010.2.301.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	11.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
817	15.04.10.304.0010.2.301.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	20.000,00
818	15.04.10.304.0010.2.301.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
819	15.04.10.304.0010.2.301.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	176.600,00	29.433,34	29.433,34	29.433,34	29.433,34	29.433,34	29.433,34	176.600,00
820	15.04.10.304.0010.2.301.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
821	15.04.10.304.0010.2.301.339007	MATERIAL DE CONSUMO	03.3200000	32.872,00	5.478,66	5.478,66	5.478,66	5.478,66	5.478,66	5.478,70	32.872,00
822	15.04.10.304.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.3000105	194.565,10	32.427,52	32.427,52	32.427,52	32.427,52	32.427,52	32.427,52	194.565,10
823	15.04.10.304.0010.2.301.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
824	15.04.10.304.0010.2.301.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.3000105	8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
825	15.04.10.304.0010.2.301.319011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
826	15.04.10.304.0010.2.301.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.3100000	94.500,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	94.500,00
827	15.04.10.304.0010.2.301.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
828	15.04.10.305.0010.2.301.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
829	15.04.10.305.0010.2.301.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
830	15.04.10.305.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	982.900,00	163.816,66	163.816,66	163.816,66	163.816,66	163.816,66	163.816,70	982.900,00
831	15.04.10.305.0010.2.301.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
832	15.04.10.305.0010.2.301.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
833	15.04.10.305.0010.2.301.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
834	15.04.10.305.0010.2.301.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
835	15.04.10.305.0010.2.301.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
836	15.04.10.305.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.3000109	9.500,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	9.500,00
837	15.04.10.305.0010.2.301.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05.3000109	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
838	15.04.10.305.0010.2.301.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.3000109	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
839	15.04.10.305.0010.2.301.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.3000109	53.975,20	8.995,86	8.995,86	8.995,86	8.995,86	8.995,86	8.995,86	53.975,20
840	15.04.10.305.0010.2.301.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
841	15.04.10.305.0010.2.301.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.3100000	88.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	88.200,00
842	15.04.10.305.0010.2.301.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
843	15.04.10.305.0010.2.301.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
844	15.04.10.305.0010.2.301.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
845	15.04.10.305.0010.2.301.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	1.284.500,00	214.083,34	214.083,34	214.083,34	214.083,34	214.083,34	214.083,34	1.284.500,00
846	15.04.10.305.0010.2.301.319013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.3100000	484.496,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	484.496,00
847	15.04.10.305.0010.2.301.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
848	15.04.10.305.0010.2.301.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.3100000	44.500,00	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,70	44.500,00
849	15.04.10.305.0010.2.301.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
850	15.04.10.305.0010.2.301.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.3100000	333.700,00	55.616,66	55.616,66	55.616,66	55.616,66	55.616,66	55.616,70	333.700,00
851	15.04.10.305.0010.2.301.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.3100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
852	15.04.10.305.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	05.3000105	136.590,36	22.765,06	22.765,06	22.765,06	22.765,06	22.765,06	22.765,06	136.590,36
853	15.04.10.305.0010.2.301.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.3000105	383.776,70	63.962,78	63.962,78	63.962,78	63.962,78	63.962,78	63.962,78	383.776,70
854	15.04.10.305.0010.2.301.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
855	15.04.10.305.0010.2.301.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.3100000	144.900,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	144.900,00
856	15.04.10.305.0010.2.301.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
857	15.05.10.301.0010.2.301.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.3100000	366.532,53	61.072,08	61.072,08	61.072,08	61.072,08	61.072,08	61.072,08	366.532,53
858	15.05.10.301.0010.2.301.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.3100000	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	833.333,34	5.000.000,00
859	15.05.10.301.0010.2.301.339036	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02.3000014	51.605,11	8.600,86	8.600,86	8.600,86	8.600,86	8.600,86	8.600,86	51.605,11
860	15.05.10.301.0010.2.301.339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05.3000032	351.162,36	58.527,06	58.527,06	58.527,06	58.527,06	58.527,06	58.527,06	351.162,36
861	15.05.10.301.0010.2.301.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
862	15.05.10.301.0010.2.301.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.3100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
863	16.01.23.695.0003.2.007.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
864	16.01.23.695.0003.2.007.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
865	16.01.23.695.0003.2.007.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	600.400,00	100.066,66	100.066,66	100.066,66	100.066,66	100.066,66	100.066,66	600.400,00
866	16.01.23.695.0003.2.007.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	46.100,00



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
869	16.01.23.695.0003.2.007.339113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	73.100,00	12.183,34	12.183,34	12.183,34	12.183,34	12.183,34	12.183,34	73.100,00
870	16.01.23.695.0003.2.007.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	810.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	810.000,00
871	16.01.23.695.0003.2.007.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
872	16.01.23.695.0003.2.007.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	8.000,00
873	16.01.23.695.0003.2.007.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	136.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	136.200,00
874	16.01.23.695.0003.2.007.339031	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01.1100000	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	22.000,00
875	16.01.23.695.0003.2.007.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
876	16.01.23.695.0003.2.007.339046	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	54.500,00	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	54.500,00
877	16.01.23.695.0003.2.007.339036	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
878	16.01.23.695.0003.2.007.339039	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	1.187.900,00	197.983,34	197.983,34	197.983,34	197.983,34	197.983,34	197.983,34	1.187.900,00
879	16.01.23.695.0003.2.007.339033	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
880	16.01.23.695.0003.2.007.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	75.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00
881	16.01.23.695.0003.2.007.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
882	16.01.23.695.0003.2.007.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
883	16.01.23.695.0003.2.007.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	20.000,00
884	16.02.23.695.0003.2.007.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
885	16.02.23.695.0003.2.007.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
886	16.02.23.695.0003.2.007.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
887	16.02.23.695.0003.2.007.339046	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
888	16.02.23.695.0003.2.007.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
889	17.01.04.121.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
890	17.01.04.121.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
891	17.01.04.121.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	714.400,00	119.066,66	119.066,66	119.066,66	119.066,66	119.066,66	119.066,66	714.400,00
892	17.01.04.121.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	46.100,00
893	17.01.04.121.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
894	17.01.04.121.0004.2.004.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
895	17.01.04.121.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	168.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
896	17.01.04.121.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	55.000,00
897	17.01.04.121.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
898	17.01.04.121.0004.2.004.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
899	17.01.04.121.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	49.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
900	17.01.04.121.0004.2.004.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
901	17.01.04.121.0004.2.004.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	1.100,00
902	17.01.04.121.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	150.100,00	25.016,66	25.016,66	25.016,66	25.016,66	25.016,66	25.016,66	150.100,00
903	17.01.04.121.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	329.900,00	54.983,34	54.983,34	54.983,34	54.983,34	54.983,34	54.983,34	329.900,00
904	17.01.04.121.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	10.400,00	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	10.400,00
905	17.01.04.121.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	70.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	70.200,00
906	17.01.04.121.0004.2.004.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
907	17.01.04.121.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
908	17.01.04.121.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
909	17.01.22.661.0004.2.004.336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	01.1100000	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
910	17.02.08.334.0006.2.011.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
911	17.02.08.334.0006.2.011.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
912	17.02.08.334.0006.2.011.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	8.000,00
913	17.02.08.334.0006.2.011.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
914	17.02.08.334.0006.2.011.339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
915	17.02.08.334.0006.2.011.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
916	18.01.04.122.0001.2.001.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
917	18.01.04.122.0001.2.001.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
918	18.01.04.122.0001.2.001.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	564.400,00	94.066,66	94.066,66	94.066,66	94.066,66	94.066,66	94.066,66	564.400,00
919	18.01.04.122.0001.2.001.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	46.100,00	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	7.683,34	46.100,00
920	18.01.04.122.0001.2.001.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
921	18.01.04.122.0001.2.001.319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
922	18.01.04.122.0001.2.001.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	83.500,00	13.916,66	13.916,66	13.916,66	13.916,66	13.916,66	13.916,66	83.500,00
923	18.01.04.122.0001.2.001.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	27.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
924	18.01.04.122.0001.2.001.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
925	18.01.04.122.0001.2.001.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	7.000,00
926	18.01.04.122.0001.2.001.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	31.000,00
927	18.01.04.122.0001.2.001.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
928	18.01.04.122.0001.2.001.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	75.200,00	12.533,34	12.533,34	12.533,34	12.533,34	12.533,34	12.533,34	75.200,00
929	18.01.04.122.0001.2.001.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	2.300,00	383,34	383,34	383				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNP.J: 46.429.379/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
931	18.01.04.122.0001.2.001.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	506.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	506.400,00
932	18.01.04.122.0001.2.001.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	50.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00
933	18.01.04.122.0001.2.001.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
934	18.01.04.122.0001.2.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
935	18.01.04.122.0001.2.001.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
936	19.01.15.452.0005.2.010.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
937	19.01.15.452.0005.2.010.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
938	19.01.15.452.0005.2.010.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	983.700,00	163.950,00	163.950,00	163.950,00	163.950,00	163.950,00	163.950,00	983.700,00
939	19.01.15.452.0005.2.010.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.4500000	515.600,00	85.933,34	85.933,34	85.933,34	85.933,34	85.933,34	85.933,34	515.600,00
940	19.01.15.452.0005.2.010.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	67.700,00	11.283,34	11.283,34	11.283,34	11.283,34	11.283,34	11.283,34	67.700,00
941	19.01.15.452.0005.2.010.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	84.400,00	14.066,66	14.066,66	14.066,66	14.066,66	14.066,66	14.066,66	84.400,00
942	19.01.15.452.0005.2.010.319004	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
943	19.01.15.452.0005.2.010.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	142.700,00	23.783,34	23.783,34	23.783,34	23.783,34	23.783,34	23.783,34	142.700,00
944	19.01.15.452.0005.2.010.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.4500000	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,00
945	19.01.15.452.0005.2.010.339030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	81.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	81.000,00
946	19.01.15.452.0005.2.010.339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	01.1100000	4.896.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	4.896.000,00
947	19.01.15.452.0005.2.010.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
948	19.01.15.452.0005.2.010.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	6.500,00
949	19.01.15.452.0005.2.010.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	54.500,00	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	54.500,00
950	19.01.15.452.0005.2.010.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.4500000	424.200,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	424.200,00
951	19.01.15.452.0005.2.010.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
952	19.01.15.452.0005.2.010.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
953	19.01.15.452.0005.2.010.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	62.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	62.400,00
954	19.01.15.452.0005.2.010.339045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.4500000	81.240,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	81.240,00
955	19.01.15.452.0005.2.010.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.303.800,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	1.303.800,00
956	19.01.15.452.0005.2.010.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.4500000	51.200,00	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	51.200,00
957	19.01.15.452.0005.2.010.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	167.300,00	27.883,34	27.883,34	27.883,34	27.883,34	27.883,34	27.883,34	167.300,00
958	19.01.15.452.0005.2.010.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.4500000	93.960,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	93.960,00
959	19.01.15.452.0005.2.010.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	152.500,00	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	152.500,00
960	19.01.15.452.0005.2.010.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.4500000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
961	19.01.15.452.0005.2.010.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
962	19.01.15.452.0005.2.010.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
963	19.01.15.452.0005.2.010.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
964	20.01.16.482.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1000151	80.245,58	13.374,26	13.374,26	13.374,26	13.374,26	13.374,26	13.374,26	80.245,58
965	20.01.16.482.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
966	20.01.16.482.0004.1.001.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1000151	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	200.000,00
967	20.01.16.482.0004.1.001.449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
968	20.01.16.482.0004.2.004.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
969	20.01.16.482.0004.2.004.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
970	20.01.16.482.0004.2.004.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	188.654,42	31.442,40	31.442,40	31.442,40	31.442,40	31.442,40	31.442,40	188.654,42
971	20.01.16.482.0004.2.004.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	25.300,00	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66	25.300,00
972	20.01.16.482.0004.2.004.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
973	20.01.16.482.0004.2.004.319054	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
974	20.01.16.482.0004.2.004.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.1100000	18.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
975	20.01.16.482.0004.2.004.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
976	20.01.16.482.0004.2.004.337041	CONTRIBUIÇÕES	01.1100000	29.900,00	4.983,34	4.983,34	4.983,34	4.983,34	4.983,34	4.983,34	29.900,00
977	20.01.16.482.0004.2.004.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01.1100000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
978	20.01.16.482.0004.2.004.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
979	20.01.16.482.0004.2.004.339030	MATERIAL DE CONSUMO	01.1100000	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
980	20.01.16.482.0004.2.004.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
981	20.01.16.482.0004.2.004.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	01.1100000	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	20.000,00
982	20.01.16.482.0004.2.004.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.1100000	13.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
983	20.01.16.482.0004.2.004.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.1100000	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	40.000,00
984	20.01.16.482.0004.2.004.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.1100000	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
985	20.01.16.482.0004.2.004.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.1100000	18.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
986	20.01.16.482.0004.2.004.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.1100000	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	500,00
987	20.01.16.482.0004.2.004.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
988	20.01.16.482.0004.2.004.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
989	21.01.18.542.0004.2.014.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
990	21.01.18.542.0004.2.014.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	01.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
991	21.01.18.542.0004.2.014.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.1100000	312.700,00	52.116,66	52.116,66					



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE 2023

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	DR	VALOR	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
3022	02.01.09.272.0053.0.012.319003	PENSÕES	04.6040000	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3023	02.01.09.272.0053.0.012.319003	PENSÕES	04.6050000	5.800.000,00	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,70	5.800.000,00
3024	02.01.09.272.0053.0.012.319003	PENSÕES	04.6060000	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
3025	02.01.09.272.0053.0.012.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.6030000	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
3026	02.01.09.272.0053.0.012.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.6050000	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	125.000,00
3027	02.01.28.846.0000.0.001.319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.6030000	172.000,00	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	172.000,00
3028	02.01.28.846.0000.0.001.319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.6050000	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1.170.000,00
3029	02.01.28.846.0000.0.001.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.6030000	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
3030	02.01.28.846.0000.0.001.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.6050000	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
3031	03.01.99.997.7799.0.013.999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.6020000	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
4001	01.01.12.364.0050.1.012.449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.1160000	1.020.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
4002	01.01.12.364.0050.1.056.449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.1100000	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4003	01.01.12.364.0050.1.056.449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4004	01.01.12.364.0050.2.048.319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4005	01.01.12.364.0050.2.048.319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	04.1100000	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4006	01.01.12.364.0050.2.048.319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.1100000	25.600.000,00	4.266.666,66	4.266.666,66	4.266.666,66	4.266.666,66	4.266.666,66	4.266.666,70	25.600.000,00
4007	01.01.12.364.0050.2.048.319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.1100000	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
4008	01.01.12.364.0050.2.048.319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4009	01.01.12.364.0050.2.048.319067	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	04.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
4010	01.01.12.364.0050.2.048.319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4011	01.01.12.364.0050.2.048.319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.1100000	4.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	4.500.000,00
4012	01.01.12.364.0050.2.048.335030	MATERIAL DE CONSUMO	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4013	01.01.12.364.0050.2.048.335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4014	01.01.12.364.0050.2.048.335041	CONTRIBUIÇÕES	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4015	01.01.12.364.0050.2.048.335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4016	01.01.12.364.0050.2.048.335045	CONTRATO DE GESTÃO	04.1100000	7.000.000,00	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,70	7.000.000,00
4017	01.01.12.364.0050.2.048.337041	CONTRIBUIÇÕES	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4018	01.01.12.364.0050.2.048.339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04.1100000	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
4019	01.01.12.364.0050.2.048.339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
4020	01.01.12.364.0050.2.048.339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.1100000	5.500.000,00	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4021	01.01.12.364.0050.2.048.339030	MATERIAL DE CONSUMO	04.1100000	1.020.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
4022	01.01.12.364.0050.2.048.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
4023	01.01.12.364.0050.2.048.339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	04.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
4024	01.01.12.364.0050.2.048.339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
4025	01.01.12.364.0050.2.048.339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.1100000	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
4026	01.01.12.364.0050.2.048.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.1100000	12.100.000,00	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,66	2.016.666,70	12.100.000,00
4027	01.01.12.364.0050.2.048.339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	04.1100000	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
4028	01.01.12.364.0050.2.048.339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.1100000	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,30	1.400.000,00
4029	01.01.12.364.0050.2.048.339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.1100000	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	650.000,00
4030	01.01.12.364.0050.2.048.339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.1100000	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
4031	01.01.12.364.0050.2.048.339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4032	01.01.12.364.0050.2.048.339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.1100000	261.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	261.000,00
4033	01.01.12.364.0050.2.048.339439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4034	01.01.12.364.0050.2.048.445042	AUXÍLIOS	04.1100000	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4035	01.01.28.845.0000.0.014.339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	04.1100000	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
4036	01.01.28.846.0000.0.001.319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.1100000	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
4037	01.01.28.846.0000.0.001.339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	04.1100000	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				553.620.800,00	92.270.131,40	92.270.131,40	92.270.131,40	92.270.131,40	92.270.131,40	92.270.143,00	553.620.800,00

Silene Cordeiro
Chefe do Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças

