

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

GOVERNO MUNICIPAL



Lei Orçamentária Anual

LOA 2022



**SÃO JOÃO
DA BOA VISTA**

ADM 2021 / 2024

A cidade em ação!



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

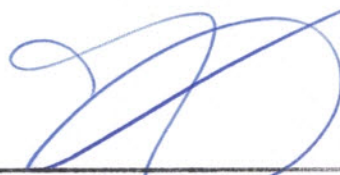
Estado de São Paulo

29 de outubro de 2021

Projeto de Lei nº 86/2021

Of.GAB.nº 651/2021

Senhor Presidente:


Leandro Guimarães Cortezano
Analista Legislativo

23.10.2021

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2022.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.


MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
RAIMUNDO RUI
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2022”.

Art. 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2022, estima a receita em R\$ 372.959.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais) para a Administração Direta e em R\$ 141.460.000,00 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) para a Administração Indireta, totalizando R\$ 514.419.000,00 (quinhentos e quatorze milhões, quatrocentos e dezenove mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Parágrafo único - Além dos anexos impostos pela Lei Nº 4320/64, faz parte desta Lei:

I. DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$ 124.482.604,00
Contribuições	R\$ 6.900.000,00
Receita patrimonial	R\$ 1.227.063,82
Receita de serviços	R\$ 2.514.000,00
Transferências correntes	R\$ 251.891.665,02
Outras receitas correntes	R\$ 3.656.667,16
(-) Deduções para formação do FUNDEB	R\$ (31.413.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$ 11.650.000,00
Transferências de Capital	R\$ 2.050.000,00
SUBTOTAL	R\$ 372.959.000,00

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

Contribuições	R\$ 15.435.782,71
Outras receitas correntes	R\$ 4.727.600,00
Contribuições - Intraorçamentárias	R\$ 24.352.716,00
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	R\$ 23.943.901,29
SUBTOTAL	R\$ 68.460.000,00

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE

Receita patrimonial	R\$ 1.650.000,00
---------------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

Receita de Serviços	R\$ 70.791.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 66.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 493.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 73.000.000,00
TOTAL.....	R\$ 514.419.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR ÓRGÃOS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Poder Executivo	R\$ 370.163.000,00
02 – Poder Legislativo	R\$ 2.796.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 372.959.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 – Inst. de Prev. dos Serv. Públicos – IPSJBV	R\$ 68.460.000,00
04 – Centro Universitário UNIFAE	R\$ 73.000.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 141.460.000,00
TOTAL.....	R\$ 514.419.000,00

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal

04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 43.100.112,31
05 - DEFESA NACIONAL	R\$ 46.554,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....	R\$ 587.948,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 13.133.570,00
10 - SAÚDE	R\$ 107.045.465,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 93.973.800,00
13 - CULTURA	R\$ 4.687.475,00
15 - URBANISMO	R\$ 43.301.746,00
16 - HABITAÇÃO	R\$ 3.018.610,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 428.801,00
20 - AGRICULTURA.....	R\$ 418.969,00
22 - INDÚSTRIA.....	R\$ 1.511.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 2.854.900,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 13.329.080,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 38.224.969,69
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 4.500.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 370.163.000,00

Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

01 - LEGISLATIVA	R\$ 2.328.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 468.000,00
SUBTOTAL	R\$ 2.796.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV	
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.105.706,23
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 64.300.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 233.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 1.821.293,77
SUBTOTAL	R\$ 68.460.000,00
Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE	
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 71.595.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 1.405.000,00
SUBTOTAL	R\$ 73.000.000,00
TOTAL.....	R\$ 514.419.000,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

ORÇAMENTO FISCAL

Administração direta	R\$ 252.779.965,00
Administração indireta	R\$ 77.160.000,00
SUBTOTAL	R\$ 329.939.965,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
Administração direta	R\$ 120.179.035,00
Administração indireta	R\$ 64.300.000,00
SUBTOTAL	R\$ 184.479.035,00
TOTAL.....	R\$ 514.419.000,00

Art. 4º - A despesa relativa ao aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS está devidamente fixada em dotações próprias que somam o valor de R\$ 23.943.901,29 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos e um reais, vinte e nove centavos), estando dividido da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal	R\$ 22.775.901,29
II. Câmara Municipal.....	R\$ 468.000,00
III. UNIFAE	R\$ 700.000,00
TOTAL.....	R\$ 23.943.901,29

Art. 5º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

- I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária nos termos da legislação em vigor;
- II. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

- III. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
- IV. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;
- V. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;
- VI. Realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2022 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (29.10.2021).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2022.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 foram mantidas, havendo apenas mudança nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Mesmo com a atual crise mundial, que torna instável o ambiente macroeconômico, conseguimos contemplar esta peça orçamentária de forma a atender nossa população, sem perder o foco na austeridade fiscal.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidos no Plano Plurianual, e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias, atendendo ainda, como já citado, as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta peça orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento de receita e na transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

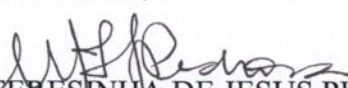
ampliação do dinamismo que todos precisamos para São João da Boa Vista. E esta tarefa é também favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas sanjoanenses, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de São João da Boa Vista, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2022, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (29.10.2021).


MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO
METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (LEI).	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	514.419.000,00	494.966.804,58	15,649	553.000.425,00	485.975.110,32	16,280	594.475.456,88	509.938.495,16	16,937
Receitas Primárias (I)	511.884.936,18	492.528.563,63	15,572	550.276.306,39	484.024.665,03	16,200	591.547.029,37	507.929.175,55	16,854
Despesa Total	514.419.000,00	494.966.804,58	15,649	553.000.425,00	485.975.110,32	16,280	553.000.425,00	509.938.495,16	15,755
Despesas primárias (II)	505.656.511,60	486.535.660,16	15,382	543.580.749,97	477.343.018,49	16,003	584.349.306,22	500.523.698,35	16,649
Resultado Primário (III = I - II)	6.228.424,58	5.992.903,47	0,189	6.695.556,42	6.681.646,54	0,197	7.197.723,16	7.405.477,20	0,205
Resultado Nominal	-3.000.000,00	-2.886.558,26	(0,091)	0,00	-2.714.269,97	0,000	-1.000.000,00	-2.714.269,97	(0,028)
Dívida Pública Consolidada	29.000.000,00	27.903.396,52	0,882	29.000.000,00	25.333.186,42	0,854	28.000.000,00	24.428.429,76	0,798
Dívida Consolidada Líquida	-50.000.000,00	-48.109.304,34	(1,521)	-18.000.000,00	-45.237.832,90	(0,530)	-18.000.000,00	-45.237.832,90	(0,513)

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA.	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	514.419.000,00	494.966.804,58	15,649	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	511.884.936,18	492.528.563,63	15,572	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	514.419.000,00	494.966.804,58	15,649	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	505.656.511,60	486.535.660,16	15,382	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I - II)	6.228.424,58	5.992.903,47	0,189	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	-3.000.000,00	-2.886.558,26	(0,091)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	29.000.000,00	27.903.396,52	0,882	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-50.000.000,00	-48.109.304,34	(1,521)	-	-	-	-	-	-

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009; após foi utilizada a inflação projetada

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022
DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

RENÚNCIAS DE RECEITAS						COMPENSAÇÃO
TRIBUTO	MODALID ADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	VALOR 2022	ÁREAS / SETORES	VALOR 2022	
IPTU / CIP	Isenção	Proprietários de imóveis que compõem o Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico relativo ao tombamento de imóveis urbanos (Resp.: Depto. Engenharia).	130.000,00	Crescimento vegetativo da folha pagto.	3.000.000,00	Basicamente, aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhoria na eficiência da fiscalização tributária em geral, principalmente o ISS, ampliando, assim, a base de Lançamentos. Aumento na arrecadação do ICMS.
	Isenção	Entidades assistenciais sem fins lucrativos (Resp.: Setor de Tributação).	18.000,00			
	Anistia	Todo os alunos e ex alunos da instituição (UNIFAE)	408.305,00			
TOTALIS			556.305,00		3.000.000,00	

FONTE/NOTAS:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:07:18

Emitido por: Silene

Página 1 / 2

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo Geral Despesa**Orçamento: 2022****Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				463.763.227,83
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			204.367.855,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		182.796.961,32		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	56.500.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.700.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	691.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	44.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previd	40.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.527.767,69			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.864.160,63			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	803.000,00			
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	5.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.254.033,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	360.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	1.008.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		21.570.893,74		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	21.569.893,74			
3.1.91.94.00	Indenizações Trabalhistas - Intra Ofss	1.000,00			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida			3.313.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.113.600,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.113.600,00			
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		1.200.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	1.200.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			256.081.772,77	
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		82.440.451,12		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.307.851,12			
3.3.50.41.00	Contribuições	78.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	52.600,00			
3.3.70.00.00	Transferências A Instituições Multigovernamentais		50.500,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	50.500,00			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante C		3.811.353,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.811.353,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		145.835.567,36		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	373.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	375.040,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	6.000.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.123.097,68			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	87.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	4.415.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	156.844,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	7.358.800,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	239.250,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.172.662,70			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83.669.195,86			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	7.038.707,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	7.889.818,12			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.205.500,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	393.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	25.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:07:18

Emitido por: Silene

Página 2 / 2

Sistema CECAM

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.846.652,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	464.500,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		23.943.901,29
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	23.943.901,29	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		44.334.478,40
4.4.00.00.00	Investimentos		38.873.590,00
4.4.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		40.600,00
4.4.50.42.00	Auxílios	40.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.824.990,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	18.961.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.374.965,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	2.040.000,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	318.525,00	
4.4.92.00.00	Aplicação Direta De Recursos Recebidos De Outr		8.000,00
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	8.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		12.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	12.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida		5.448.888,40
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		3.870.100,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.870.100,00	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		1.578.788,40
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40	
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência		6.321.293,77
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência		6.321.293,77
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência		6.321.293,77
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	6.321.293,77	

TOTAL GERAL: 514.419.000,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:08:27

Emitido por: Silene

Página 1 / 5

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria Econômica

Tipo Agrupamento: Órgão

Orçamento: 2022

Mês:

Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				326.085.521,60
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			108.522.222,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		91.558.095,05		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	690.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	41.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previd	39.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.192.062,05			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.400.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	788.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.041.033,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	359.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	1.008.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		16.964.127,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	16.963.127,60			
3.1.91.94.00	Indenizações Trabalhistas - Intra Ofss	1.000,00			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida			3.313.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.113.600,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.113.600,00			
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		1.200.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	1.200.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.249.698,95	
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fi		81.437.451,12		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.307.851,12			
3.3.50.41.00	Contribuições	77.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	51.600,00			
3.3.70.00.00	Transferências A Instituições Multigovernance		50.500,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	50.500,00			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediant		3.811.353,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.811.353,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.174.493,54		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	343.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	370.040,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.850.097,68			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	87.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	4.415.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	116.844,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	7.288.800,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	129.250,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.672.857,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.543.395,86			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	3.908.707,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	6.917.350,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.055.500,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	393.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.021.652,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:08:27

Emitido por: Silene

Página 2 / 5

Sistema CECAM

3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	60.500,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		22.775.901,29
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	22.775.901,29	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		39.577.478,40
4.4.00.00.00	Investimentos		34.116.590,00
4.4.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fi		39.600,00
4.4.50.42.00	Auxílios	39.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.068.990,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	17.961.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.644.965,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	2.014.000,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	318.525,00	
4.4.92.00.00	Aplicação Direta De Recursos Recebidos De O		8.000,00
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	8.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		12.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	12.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida		5.448.888,40
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		3.870.100,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.870.100,00	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		1.578.788,40
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40	
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência		4.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência		4.500.000,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência		4.500.000,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4.500.000,00	
			TOTAL: 370.163.000,00

Unidade Gestora: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.694.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			1.823.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.709.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.515.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	184.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		114.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	114.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			871.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		403.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:08:27

Emitido por: Silene

Página 3 / 5

Sistema CECAM

3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	105.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	40.000,00		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		468.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	468.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas De Capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102.000,00		
TOTAL:				2.796.000,00

Unidade Gestora: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.590.706,23
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			65.534.432,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.414.866,27		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	56.500.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.700.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	976.705,64			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.160,63			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		119.566,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	119.566,14			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.056.273,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.056.273,82		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	25.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	105.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.805,70			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	25.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	32.468,12			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	250.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	54.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	25.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência				1.821.293,77
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência			1.821.293,77	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência		1.821.293,77		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1.821.293,77			
TOTAL:					68.460.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:08:27

Emitido por: Silene

Página 4 / 5

Sistema CECAM

Unidade Gestora: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			28.488.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	3.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previd	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.844.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	5.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		4.373.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.373.200,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.904.800,00	
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fi		1.003.000,00		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.201.800,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	30.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	6.000.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.180.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.630.800,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	3.000.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	900.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	900.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	25.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	350.000,00			
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entr		700.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	700.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital			4.607.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			4.607.000,00	
4.4.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fi		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.606.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.605.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00			

TOTAL: 73.000.000,00

TOTAL GERAL: 514.419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:08:27

Emitido por: Silene

Página 5 / 5

Sistema CECAM

-
- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
 - 02 - CAMARA MUNICIPAL
 - 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
 - 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 15:41:20

Emitido por: Silene

Página 1 / 2

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Orçamento: 2022

Mês:

Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo: RECEITA				
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		124.482.604,00	483.835.382,71
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	108.629.000,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	15.719.604,00		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	134.000,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		22.335.782,71	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00		
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.435.782,71		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		2.877.063,82	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.534.063,82		
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	343.000,00		
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		73.305.000,00	
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.791.000,00		
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	2.514.000,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		251.957.665,02	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	36.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	106.192.747,80		
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.423.917,22		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.305.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.877.267,16	
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.248.662,16		
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.971.005,00		
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	657.600,00		
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			13.700.000,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.650.000,00	
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.650.000,00		
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.050.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 15:41:20
Emitido por: Silene
Página 2 / 2
Sistema CECAM

2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.050.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		48.296.617,29
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	24.352.716,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	24.352.716,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.943.901,29	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.943.901,29	
SUBTOTAL:			545.832.000,00
Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-31.413.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-31.413.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-20.352.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-11.061.000,00	
SUBTOTAL:			-31.413.000,00
TOTAL:			514.419.000,00

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:10:55
Emitido por: Silene
Página 1 / 6
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Orçamento: 2022

Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora : 01.01.01 SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.079.347,31	30.079.347,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	30.079.347,31	30.079.347,31
04.122.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	30.079.347,31	30.079.347,31
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	30.079.347,31	30.079.347,31

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora : 01.01.03 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00
06.182.0002	Fortalecimento Da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Executora : 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.093.000,00	48.737.475,00	59.830.475,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.093.000,00	48.737.475,00	59.830.475,00
04.121.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	0,00	0,00	11.093.000,00	48.737.475,00	59.830.475,00
TOTAL:		0,00	0,00	11.093.000,00	48.737.475,00	59.830.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:10:55

Emitido por: Silene

Página 2 / 6

Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora : 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69
	TOTAL:	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora : 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	TOTAL:	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora : 01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.133.570,00	13.133.570,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	12.052.100,00	12.052.100,00
08.122.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	0,00	0,00	12.052.100,00	12.052.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.081.470,00	1.081.470,00
08.243.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	1.081.470,00	1.081.470,00
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	13.133.570,00	13.133.570,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:10:55
Emitido por: Silene
Página 3 / 6
Sistema CECAM

Unidade Orçamentária: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora : 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
13.000	CULTURA	0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00
13.243.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00
TOTAL:		0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade Executora : 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
27.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00
27.243.0008	Serviços De Esporte Amador	0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00
TOTAL:		0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora : 01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
12.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.415.000,00	91.558.800,00	93.973.800,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.415.000,00	91.558.800,00	93.973.800,00
12.122.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	0,00	2.415.000,00	91.558.800,00	93.973.800,00
TOTAL:		0,00	0,00	2.415.000,00	91.558.800,00	93.973.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora : 01.15.01 GESTÃOS DO SUS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
--------	---------------	---------------	--------------	---------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:10:55
Emitido por: Silene
Página 4 / 6
Sistema CECAM

10.000	SAÚDE	0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00
10.122.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00
TOTAL:		0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Executora : 01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
15.000	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00
15.453.0005	Serviços De Trânsito	0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora : 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
01.000	LEGISLATIVA	468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00
TOTAL:		468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora : 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	2.080.706,23	2.105.706,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	2.080.706,23	2.105.706,23
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	0,00	0,00	25.000,00	2.080.706,23	2.105.706,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:10:55
Emitido por: Silene
Página 5 / 6
Sistema CECAM

Orgão: 03.00.00		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV		0,00		25.000,00		2.080.706,23		2.105.706,23	
Unidade Orçamentária: 03.02.00		BENEFÍCIOS									
Unidade Executora : 03.02.01		BENEFÍCIOS									

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00
09.272.0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E Rgps	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00
TOTAL:		64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00

Orgão: 03.00.00

Unidade Orçamentária: 03.03.00

Unidade Executora : 03.03.01

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV

RESERVAS

RESERVAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	1.821.293,77
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	1.821.293,77
99.997.7799	Instituto - Formação Da Reserva Orçamentária Rpps	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	1.821.293,77
TOTAL:		1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	1.821.293,77

Orgão: 04.00.00

Unidade Orçamentária: 04.01.00

Unidade Executora : 04.01.01

UNIFAE

UNIFAE

UNIFAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
12.000	EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	4.606.000,00	66.989.000,00	72.295.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	700.000,00	0,00	4.606.000,00	66.989.000,00	72.295.000,00
12.364.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	700.000,00	0,00	4.606.000,00	66.989.000,00	72.295.000,00
TOTAL:		700.000,00	0,00	4.606.000,00	66.989.000,00	72.295.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:10:56
Emitido por: Silene
Página 6 / 6
Sistema CECAM

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

TOTAL GERAL:	103.145.893,46	4.500.000,00	24.281.000,00	382.492.106,54	514.419.000,00
--------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:11:20

Emitido por: Silene

Página 1 / 3

Sistema CECAM

Anexo 7 - Programa de Trabalho por Função, Subfunções e Programas

Orçamento: 2022

Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
01.000	LEGISLATIVA	468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	468.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.796.000,00
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.118.000,00	80.897.528,54	92.015.528,54
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.093.000,00	48.737.475,00	59.830.475,00
04.121.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	0,00	0,00	11.093.000,00	48.737.475,00	59.830.475,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	32.160.053,54	32.185.053,54
04.122.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	30.079.347,31	30.079.347,31
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	0,00	0,00	25.000,00	2.080.706,23	2.105.706,23
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00
06.182.0002	Fortalecimento Da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	587.948,00	587.948,00
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.133.570,00	13.133.570,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	12.052.100,00	12.052.100,00
08.122.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	0,00	0,00	12.052.100,00	12.052.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.081.470,00	1.081.470,00
08.243.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	1.081.470,00	1.081.470,00
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00
09.272.0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E Rgps	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300.000,00
10.000	SAÚDE	0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:11:20

Emitido por: Silene

Página 2 / 3

Sistema CECAM

10.122.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	0,00	3.102.000,00	103.943.465,00	107.045.465,00
12.000	EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	7.021.000,00	158.547.800,00	166.268.800,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.415.000,00	91.558.800,00	93.973.800,00
12.122.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	0,00	2.415.000,00	91.558.800,00	93.973.800,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	700.000,00	0,00	4.606.000,00	66.989.000,00	72.295.000,00
12.364.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	700.000,00	0,00	4.606.000,00	66.989.000,00	72.295.000,00
13.000	CULTURA	0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00
13.243.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	0,00	390.000,00	7.152.375,00	7.542.375,00
15.000	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00
15.453.0005	Serviços De Trânsito	0,00	0,00	0,00	5.615.970,00	5.615.970,00
27.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00
27.243.0008	Serviços De Esporte Amador	0,00	0,00	2.650.000,00	9.979.080,00	12.629.080,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	35.856.599,69	0,00	0,00	306.370,00	36.162.969,69
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.821.293,77	4.500.000,00	0,00	0,00	6.321.293,77
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	1.821.293,77
99.997.7799	Instituto - Formação Da Reserva Orçamentária Rpps	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	1.821.293,77
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:11:20

Emitido por: Silene

Página 3 / 3

Sistema CECAM

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

TOTAL GERAL:	103.145.893,46	4.500.000,00	24.281.000,00	382.492.106,54	514.419.000,00
--------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:18:01

Emitido por: Silene

Página 1 / 3

Sistema CECAM

Anexo VIII - Programa de Trabalho por Função, Subfunções e Prog. Conf. Vinc. Recurso**Orçamento: 2022****Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000	LEGISLATIVA	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
04.000	ADMINISTRAÇÃO	37.375.818,54	7.830.000,00	45.205.818,54
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.712.320,00	203.000,00	4.915.320,00
04.121.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	4.712.320,00	203.000,00	4.915.320,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.015.151,23	7.623.000,00	33.638.151,23
04.122.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	15.141.706,00	2.619.000,00	17.760.706,00
04.122.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	8.767.739,00	5.004.000,00	13.771.739,00
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	2.105.706,23	0,00	2.105.706,23
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.601.973,31	2.000,00	5.603.973,31
04.123.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	5.601.973,31	2.000,00	5.603.973,31
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.046.374,00	2.000,00	1.048.374,00
04.131.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	1.046.374,00	2.000,00	1.048.374,00
05.000	DEFESA NACIONAL	46.054,00	500,00	46.554,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	46.054,00	500,00	46.554,00
05.153.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	46.054,00	500,00	46.554,00
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA	385.948,00	202.000,00	587.948,00
06.182	DEFESA CIVIL	385.948,00	202.000,00	587.948,00
06.182.0002	Fortalecimento Da Defesa Civil	385.948,00	202.000,00	587.948,00
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	13.113.570,00	13.133.570,00
08.122	Administração Geral	0,00	2.531.571,66	2.531.571,66
08.122.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	2.531.571,66	2.531.571,66
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.000,00	46.000,00
08.241.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	46.000,00	46.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.081.470,00	1.081.470,00
08.243.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Ad	0,00	1.081.470,00	1.081.470,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.446.528,34	9.446.528,34
08.244.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	9.446.528,34	9.446.528,34
08.244.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Ad	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
08.334.0006	Serviços De Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.000,00	64.220.000,00	64.300.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	80.000,00	64.220.000,00	64.300.000,00
09.272.0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E	80.000,00	64.220.000,00	64.300.000,00
10.000	SAÚDE	0,00	107.045.465,00	107.045.465,00
10.122	Administração Geral	0,00	11.428.465,00	11.428.465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:18:01

Emitido por: Silene

Página 2 / 3

Sistema CECAM

10.122.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	11.428.465,00	11.428.465,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.719.200,00	27.719.200,00
10.301.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	27.719.200,00	27.719.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	63.026.200,00	63.026.200,00
10.302.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	63.026.200,00	63.026.200,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.135.124,72	2.135.124,72
10.304.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	2.135.124,72	2.135.124,72
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.736.475,28	2.736.475,28
10.305.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	2.736.475,28	2.736.475,28
12.000	EDUCAÇÃO	71.551.500,00	87.259.940,00	165.568.800,00
12.122	Administração Geral	0,00	9.920.023,00	9.920.023,00
12.122.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	9.920.023,00	9.920.023,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.847.624,00	6.277.742,76
12.306.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	1.847.624,00	6.277.742,76
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.622.866,64	37.902.107,88
12.361.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	35.622.866,64	37.902.107,88
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	440.000,00	456.000,00
12.362.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	440.000,00	456.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	71.551.500,00	370.000,00	71.921.500,00
12.364.0009	Gestão Da Educação Pública	326.500,00	0,00	326.500,00
12.364.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	71.225.000,00	370.000,00	71.595.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.059.426,36	39.091.426,36
12.365.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	39.059.426,36	39.091.426,36
13.000	CULTURA	4.394.475,00	293.000,00	4.687.475,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	286.000,00	286.000,00
13.243.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	286.000,00	286.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	390.000,00	0,00	390.000,00
13.391.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	390.000,00	0,00	390.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.004.475,00	7.000,00	4.011.475,00
13.392.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	4.004.475,00	7.000,00	4.011.475,00
15.000	URBANISMO	21.734.741,00	9.567.005,00	43.301.746,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.643.776,00	3.550.000,00	14.193.776,00
15.451.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	10.643.776,00	3.550.000,00	14.193.776,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.965.000,00	4.527.000,00	23.492.000,00
15.452.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	6.965.000,00	4.527.000,00	23.492.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.125.965,00	1.490.005,00	5.615.970,00
15.453.0005	Serviços De Trânsito	4.125.965,00	1.490.005,00	5.615.970,00
16.000	HABITAÇÃO	3.015.610,00	3.000,00	3.018.610,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.015.610,00	3.000,00	3.018.610,00
16.482.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	2.617.740,00	2.000,00	2.619.740,00
16.482.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	397.870,00	1.000,00	398.870,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL	428.801,00	0,00	428.801,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	428.801,00	0,00	428.801,00
18.542.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	428.801,00	0,00	428.801,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:18:01

Emitido por: Silene

Página 3 / 3

Sistema CECAM

20.000	AGRICULTURA	418.969,00	0,00	418.969,00
20.605	ABASTECIMENTO	418.969,00	0,00	418.969,00
20.605.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	418.969,00	0,00	418.969,00
22.000	INDÚSTRIA	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
22.661.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.852.900,00	2.000,00	2.854.900,00
23.695	TURISMO	2.852.900,00	2.000,00	2.854.900,00
23.695.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	2.852.900,00	2.000,00	2.854.900,00
27.000	DESPORTO E LAZER	11.706.080,00	1.623.000,00	13.329.080,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	143.000,00	143.000,00
27.243.0008	Serviços De Esporte Amador	0,00	143.000,00	143.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	814.000,00	0,00	814.000,00
27.812.0008	Serviços De Esporte Amador	814.000,00	0,00	814.000,00
27.813	LAZER	10.892.080,00	1.480.000,00	12.372.080,00
27.813.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	700.000,00	0,00	700.000,00
27.813.0008	Serviços De Esporte Amador	10.192.080,00	1.480.000,00	11.672.080,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	37.451.969,69	2.879.000,00	40.330.969,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.116.488,40	2.646.000,00	8.762.488,40
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	6.116.488,40	2.646.000,00	8.762.488,40
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.943.901,29	0,00	23.943.901,29
28.845.0000	Encargos Gerais Do Município	22.775.901,29	0,00	22.775.901,29
28.845.0015	Câmara - Processo Legislativo	468.000,00	0,00	468.000,00
28.845.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	700.000,00	0,00	700.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.391.580,00	233.000,00	7.624.580,00
28.846.0000	Encargos Gerais Do Município	4.391.580,00	233.000,00	4.624.580,00
28.846.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.500.000,00	1.821.293,77	6.321.293,77
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	1.821.293,77	1.821.293,77
99.997.7799	Instituto - Formação Da Reserva Orçamentária Rpps	0,00	1.821.293,77	1.821.293,77
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
TOTAL GERAL:		199.801.866,23	295.859.773,77	514.419.000,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:19:16

Emitido por: Silene

Página 1 / 1

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Orçamento: 2022

Versão: 5 - Projeto de Lei PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022 / 2022 (Aberto)

1 - Prefeitura Municipal	04.000 - Administração 43.100.112,31 12.000 - Educação 93.973.800,00 20.000 - Agricultura 418.969,00 99.000 - Reserva De Contigên 4.500.000,00	05.000 - Defesa Nacional 46.554,00 13.000 - Cultura 4.687.475,00 22.000 - Indústria 1.511.000,00	06.000 - Segurança Pública 587.948,00 15.000 - Urbanismo 43.301.746,00 23.000 - Comércio E Serviços 2.854.900,00	08.000 - Assistência Social 13.133.570,00 16.000 - Habitação 3.018.610,00 27.000 - Desporto E Lazer 13.329.080,00	10.000 - Saúde 107.045.465,00 18.000 - Gestão Ambiental 428.801,00 28.000 - Encargos Especiais 38.224.969,69
2 - Camara Municipal	01.000 - Legislativa 2.328.000,00	28.000 - Encargos Especiais 468.000,00			
3 - Instituto De Previdência - Sjbvsta	04.000 - Administração 2.105.706,23	09.000 - Previdência Social 64.300.000,00	28.000 - Encargos Especiais 233.000,00	99.000 - Reserva De Contigên 1.821.293,77	
4 - Centro Univ. Fac. Assoc. Ensino-Unifae	12.000 - Educação 71.595.000,00	28.000 - Encargos Especiais 1.405.000,00			
TOTAIS	01.000 - Legislativa 2.328.000,00 09.000 - Previdência Social 64.300.000,00 16.000 - Habitação 3.018.610,00 27.000 - Desporto E Lazer 13.329.080,00	04.000 - Administração 45.205.818,54 10.000 - Saúde 107.045.465,00 18.000 - Gestão Ambiental 428.801,00 28.000 - Encargos Especiais 40.330.969,69	05.000 - Defesa Nacional 46.554,00 12.000 - Educação 165.568.800,00 20.000 - Agricultura 418.969,00 99.000 - Reserva De Contigên 6.321.293,77	06.000 - Segurança Pública 587.948,00 13.000 - Cultura 4.687.475,00 22.000 - Indústria 1.511.000,00	08.000 - Assistência Social 13.133.570,00 15.000 - Urbanismo 43.301.746,00 23.000 - Comércio E Serviços 2.854.900,00
			TOTAL GERAL:		514.419.000,00

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 15:40:10

Emitido por: Silene

Página 1 / 4

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do Orçamento da Receita - Orçamento 2022

D.R.	Codigo	Receita Prevista
RECEITAS		
05.500.0051	ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	4.000,00
05.300.0002	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	1.041.600,00
05.300.0025	APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0	36.000,00
06.100.0049	CIP - PRINCIPAL	5.531.151,00
04.613.0000	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.578.788,40
04.613.0000	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	1.200.000,00
04.617.0000	CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF	474.018,07
04.617.0000	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PF	91.848,87
04.618.0000	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP	122.269,72
04.615.0000	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO	5.000,00
04.616.0000	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO	4.500,00
01.110.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00
01.110.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	18.000,00
01.110.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	45.000,00
01.110.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	37.000,00
01.110.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	27.000,00
04.618.0000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	27.900,00
04.617.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	20.000,00
04.617.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	40.875,00
04.617.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.688.216,95
04.617.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.102.186,53
04.618.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	53.000,00
04.618.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	415.000,00
06.100.0049	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVI	1.148.276,00
06.100.0049	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVI	86.470,00
06.100.0049	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVI	134.103,00
04.601.0000	CONTRIBUIÇÃO PATROMAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	192.096,97
04.616.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	83.000,00
04.615.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	59.500,00
04.616.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	50.600,00
04.616.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	6.723.337,32
04.616.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	2.305.163,68
04.616.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA	560.278,10
04.615.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	144.303,02
04.615.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA	744.885,55
04.618.0000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	35.500,00
04.618.0000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	4.278.487,38
04.618.0000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	1.467.236,68
01.110.0000	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	190.000,00
01.130.0000	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	80.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	78.200.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	560.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.000.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	55.000.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	2.000.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	2.000.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	305.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 - PRINCIPA	840.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89, ART 9º - P	260.000,00
05.300.0031	FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/53.781-0	1.664.275,20
01.110.0000	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	5.000,00
02.300.0071	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	269.000,00
03.100.0301	FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2	2.050.000,00
02.300.0014	GLICEMIA FUNDO A FUNDO C/39.276-6	44.000,00
05.500.0045	IGD SUAS C/49.403-8	19.953,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A	5.300.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A	560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 15:40:10

Emitido por: Silene

Página 2 / 4

Sistema CECAM

01.110.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A	900.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	300.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIP	37.500.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	700.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	103.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTA	160.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	170.000,00
01.110.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREIT	12.500.000,00
05.300.0155	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS - C/ 53.781-0	399.780,00
05.300.0151	INC.FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - C/ 53.781-0	4.373.276,88
05.300.0152	INC.FINANC. DA APS - DESEMPENHO - C/ 53.781-0	667.587,00
05.300.0153	INC.FINANC. DA APS -PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - C/ 53.781-0	542.705,40
05.500.0007	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49.402-X	94.000,00
04.110.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00
04.617.0000	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA	89.552,90
04.613.0000	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	457.500,00
04.613.0000	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	22.000.000,00
04.613.0000	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	649.500,00
04.620.0000	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	4.700.000,00
04.613.0000	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	6.000,00
04.618.0000	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	356.540,61
04.617.0000	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF	3.150,00
04.618.0000	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	3.000,00
04.617.0000	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	1.161.000,00
04.615.0000	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	31.000,00
04.615.0000	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	8.938.626,63
04.615.0000	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	1.731.636,33
04.613.0000	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂMARA	10.500,00
04.613.0000	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA	775.901,29
04.613.0000	IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE	50.500,00
04.613.0000	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.000,00
04.614.0000	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	13.600,00
04.612.0000	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	7.000,00
01.110.0000	IRRF TRABALHO-IPSJBV	8.400.000,00
01.110.0000	IRRF TRABALHO-PREFEITURA	7.300.000,00
01.110.0000	IRRF TRABALHO-UNIFAE	3.100.000,00
01.110.0000	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00
01.110.0000	ISSQN - CARNE	630.000,00
01.110.0000	ISSQN - PRINCIPAL	31.000.000,00
02.220.0016	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	48.108,00
02.230.0006	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	676.912,00
02.220.0007	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	1.122.604,00
01.450.0000	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.158.005,00
01.450.0000	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 130.417-1 / 10.0	330.000,00
07.100.0053	OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.100.000,00
07.100.0054	OPER. CRÉDITO CX. FED. - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM C/71.006-4	10.550.000,00
01.110.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	343.000,00
01.110.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	879.962,16
05.300.0105	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-0	507.509,76
05.242.0001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	6.360,00
05.283.0001	PNAE - CRECHE C/47.646-3	367.866,00
05.243.0001	PNAE - EJA C/47.646-3	20.608,00
05.285.0001	PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	629.310,00
05.233.0001	PNAE - MÉDIO C/47.646-3	148.134,00
05.284.0001	PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	163.982,00
05.288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	52.400,00
05.286.0001	PNATE - INFANTIL C/44.929-6	1.000,00
05.232.0001	PNATE - MÉDIO C/44.929-6	16.000,00
05.287.0001	PNATE - PRÉ ESCOLA	24.700,00
01.110.0000	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	49.000,00
01.110.0000	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	1.470.000,00
03.500.0016	PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506-7	43.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 15:40:10

Emitido por: Silene

Página 3 / 4

Sistema CECAM

03.500.0017	PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI C/46.027-3	15.000,00
01.110.0000	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00
01.110.0000	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
01.110.0000	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	110.000,00
05.300.0154	PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS - C/ 53.781-0	163.200,00
05.300.0032	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781-0	351.162,36
05.500.0090	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.733,34
05.500.0091	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	484.020,00
02.500.0024	PSB ESTADUAL	260.295,00
02.500.0056	PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	104.680,00
02.500.0023	PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	99.148,80
05.300.0009	PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	79.475,28
02.230.0001	REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MEDIO C/130.211-6	1.000,00
05.300.0007	REND APL BLMAC C/53.781-0	110.000,00
02.263.0000	REND APL FUNDEB C/54.572-4	75.000,00
02.500.0024	REND APL PSB ESTADUAL	995,00
02.500.0056	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	520,00
02.500.0023	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	851,20
05.282.0001	REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	8.459,00
01.311.0000	REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	5.000,00
01.511.0000	REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	1.000,00
01.221.0000	REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	30.000,00
01.111.0000	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	650.300,98
05.300.0032	REND APL. DNS - CENTRAL CAIXA C/624.018	937,64
06.100.0056	RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	420.000,00
01.110.0000	RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	90.000,00
05.300.0048	SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-0	1.872.738,00
05.500.0009	SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	156.000,00
01.110.0000	SERVIÇOS CEMITÉRIO	995.000,00
01.110.0000	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	25.000,00
03.320.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	614.604,00
01.110.0000	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	2.500.000,00
01.110.0000	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - CORREÇÃO MONETÁRIA	70.000,00
01.110.0000	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MULTAS E JUROS	100.000,00
01.110.0000	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	400.000,00
01.110.0000	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	10.000,00
01.100.0135	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	12.000.000,00
05.300.0007	TETO FINANCEIRO C/53.781-0	20.410.000,00
01.110.0000	TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	247.000,00
02.260.0000	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	45.305.000,00
05.282.0001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	5.286.541,00
01.110.0000	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA	290.000,00
02.220.0002	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	1.000.000,00
02.230.0001	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	438.000,00
04.111.0000	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00
04.110.0000	UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITO	90.000,00
04.110.0000	UNIFAE - ANUIDADES	66.059.000,00
04.110.0000	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	20.000,00
04.110.0000	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	3.000.000,00
04.110.0000	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA	50.000,00
04.110.0000	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO	300.000,00
04.110.0000	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	5.000,00
04.110.0000	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	25.000,00
04.110.0000	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS	36.000,00
04.110.0000	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	50.000,00
04.110.0000	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	847.000,00
04.110.0000	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00
04.110.0000	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	480.000,00
04.110.0000	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	90.000,00
04.110.0000	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
04.110.0000	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00
04.110.0000	UNIFAE - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 15:40:10

Emitido por: Silene

Página 4 / 4

Sistema CECAM

04.110.0000	UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	200.000,00
04.110.0000	UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00
	Subtotal:	545.832.000,00

DEDUÇÕES

01.110.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-15.640.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-112.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.600.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-11.000.000,00
01.110.0000	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-61.000,00
	Subtotal:	-31.413.000,00
	TOTAL:	514.419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 1 / 41

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do Orçamento da Despesa - Orçamento 2022

Un.Orc.	Funcional	Projeto / Atividade / Oper. Espec. / Reserva de Contingência	Categoria	Destinação	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 01.01.01 - SECRETARIA GERAL							
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000		1.000,00	1.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000		1.000,00	1.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000		1.000,00	1.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.623.000,00		3.623.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	142.000,00		142.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	13.000,00		13.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	15.000,00		15.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	262.000,00		262.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	157.570,00		157.570,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00		8.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	20.000,00		20.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	60.000,00		60.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	3.000,00		3.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	4.000,00		4.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	112.000,00		112.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	250.000,00		250.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	653.164,00		653.164,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	4.654,00		4.654,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	200.000,00		200.000,00



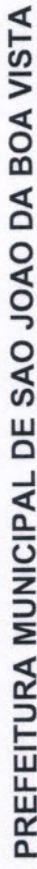
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 2 / 41
Sistema CECAM

GOVERNO									
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.39.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal da Unidade Executora					5.731.388,00	0,00	5.731.388,00	0,00	5.731.388,00
Unidade: 01.01.02 - TIRO DE GUERRA									
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	21.504,00	0,00	21.504,00	0,00	21.504,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Subtotal da Unidade Executora					46.554,00	0,00	46.554,00	0,00	46.554,00
Unidade: 01.01.03 - DEFESA CIVIL									
01.01.03	06.182.0002.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.30.00	01.110.0000	133.671,00	0,00	133.671,00	0,00	133.671,00
01.01.03	06.182.0002.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.30.00	01.312.0030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.03	06.182.0002.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01.01.03	06.182.0002.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.39.00	01.110.0000	168.177,00	0,00	168.177,00	0,00	168.177,00
01.01.03	06.182.0002.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.03	06.182.0002.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	4.4.90.52.00	01.110.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	01.312.0030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.39.00	01.110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	4.4.90.52.00	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.01.03	06.182.0002.2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	4.4.90.52.00	07.100.0054	587.948,00	0,00	587.948,00	0,00	587.948,00
Subtotal da Unidade Executora									

[Handwritten signature]



Data: 29/10/2021 09:21:46

Página 3 / 41

Sistema CECAM

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 4 / 41
Sistema CECAM

Subtotal da Unidade Executora				0,00	1.048.374,00	0,00	1.048.374,00
Unidade: 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO							
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	43.000,00	0,00	43.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	205.000,00	0,00	205.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	95.000,00	0,00	95.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	320.320,00	0,00	320.320,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	07.100.0054	200.000,00	0,00	200.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA							
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.130.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	06.100.0056	420.000,00	0,00	420.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	07.100.0054	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.92.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.5.90.61.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 5 / 41
Sistema CECAM

INFRAESTRUTURA									
01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora									
Unidade: 01.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI									
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.30.00	03.100.0301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.39.00	03.100.0301	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	03.100.0301	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	03.100.0301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora									
Unidade: 01.04.01 - GABINETE DO PROCURADOR - PMG									
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	128.171,00	0,00	128.171,00	0,00	128.171,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 6 / 41

Sistema CECAM

01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	145.921,00	0,00	145.921,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	44.165,00	0,00	44.165,00
Subtotal da Unidade Executora					2.685.257,00	0,00	2.685.257,00
Unidade: 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO							
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	167.000,00	0,00	167.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	34.266,00	0,00	34.266,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.840,00	0,00	3.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 7 / 41
Sistema CECAM

01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	500,00	0,00	500,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	63.300,00	0,00	63.300,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	196.970,00	0,00	196.970,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					3.171.376,00	0,00	3.171.376,00
Unidade: 01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR		RECURSOS HUMANOS					
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	943.000,00	0,00	943.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	79.000,00	0,00	79.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	530.000,00	0,00	530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 8 / 41
Sistema CECAM

01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	284.000,00	0,00	284.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	500,00	0,00	500,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	130.910,00	0,00	130.910,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	95.400,00	0,00	95.400,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.215.810,00	0,00	2.215.810,00
Unidade: 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS							
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.462.931,71	0,00	3.462.931,71
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 9 / 41
Sistema CECAM

01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	331.963,60	0,00	331.963,60
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	34.300,00	0,00	34.300,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.70.41.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	43.900,00	0,00	43.900,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	600,00	0,00	600,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	126.750,00	0,00	126.750,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	127.200,00	0,00	127.200,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	468.134,00	0,00	468.134,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	353.894,00	0,00	353.894,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	539.100,00	0,00	539.100,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.92.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.93.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.90.21.00	01.110.0000	1.453.600,00	0,00	1.453.600,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.90.21.00	06.100.0049	660.000,00	0,00	660.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.91.21.00	01.110.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	01.110.0000	1.884.100,00	0,00	1.884.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 10 / 41
Sistema CECAM

01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	06.100.0049	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.91.71.00	01.110.0000	1.578.788,40	0,00	1.578.788,40
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	01.110.0000	2.041.033,00	0,00	2.041.033,00
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	01.110.0000	1.020.652,00	0,00	1.020.652,00
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	4.4.90.91.00	01.110.0000	318.525,00	0,00	318.525,00
01.07.01	28.846.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Subtotal da Unidade Executora					20.746.671,71	0,00	20.746.671,71
Unidade: 01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS							
01.07.02	28.845.0000.0003	APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	01.110.0000	22.775.901,29	0,00	22.775.901,29
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	192.136,00	0,00	192.136,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	113.234,00	0,00	113.234,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.02	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	01.110.0000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Subtotal da Unidade Executora					27.582.271,29	0,00	27.582.271,29
Unidade: 01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA							
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.283.000,00	0,00	3.283.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	83.000,00	0,00	83.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	417.000,00	0,00	417.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	10.675,00	0,00	10.675,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	132.500,00	0,00	132.500,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	841.334,00	0,00	841.334,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 11 / 41

Sistema CECAM

01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	07.100.0054	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Subtotal da Unidade Executora					8.863.209,00	0,00	8.863.209,00
Unidade: 01.08.02 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
01.08.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	618.000,00	0,00	618.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	3.000,00	0,00	3.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	650.000,00	0,00	650.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	07.100.0054	270.000,00	0,00	270.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
Unidade: 01.08.03 - SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA							
01.08.03	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 12 / 41

Sistema CECAM

01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.862.776,00	0,00	1.862.776,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.08.03	15.451.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
Subtotal da Unidade Executora					7.432.776,00	0,00	7.432.776,00
Unidade: 01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	06.100.0049	120.000,00	0,00	120.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	06.100.0049	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	06.100.0049	3.933.000,00	0,00	3.933.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	06.100.0049	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.504.000,00	0,00	4.504.000,00
Unidade: 01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE							
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	196.000,00	0,00	196.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	26.410,00	0,00	26.410,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	550,00	0,00	550,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	270.000,00	0,00	270.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	3.070,00	0,00	3.070,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	210.000,00	0,00	210.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 13 / 41
Sistema CECAM

01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	07.100.0054	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.908.530,00	0,00	4.908.530,00
Unidade: 01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO							
01.09.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.100.0135	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	637.000,00	0,00	637.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal da Unidade Executora					12.770.000,00	0,00	12.770.000,00
Unidade: 01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS							
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 14 / 41

Sistema CECAM

01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.03	27.813.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.563.000,00	0,00	4.563.000,00
Unidade: 01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA							
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	129.000,00	0,00	129.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	67.000,00	0,00	67.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	969,00	0,00	969,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					418.969,00	0,00	418.969,00
Unidade: 01.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA							
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.90.30.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.90.33.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.90.39.00	01.110.0000	356.801,00	0,00	356.801,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	3.3.90.48.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	4.4.50.42.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.05	18.542.0004.2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					428.801,00	0,00	428.801,00
Unidade: 01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA							
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 15 / 41

Sistema CECAM

01.10.01	16.482.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	39.000,00	0,00	39.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	164.000,00	0,00	164.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	46.000,00	0,00	46.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	36.940,00	0,00	36.940,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	61.000,00	0,00	61.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.619.740,00	0,00	2.619.740,00
Unidade: 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.04.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 16 / 41

Sistema CECAM

01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.07.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.564.013,66	0,00	1.564.013,66
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.13.00	01.510.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.16.00	01.510.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.91.13.00	01.510.0000	103.000,00	0,00	103.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.50.39.00	01.510.0000	107.000,00	0,00	107.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.08.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.14.00	01.510.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.30.00	01.312.0005	5.000,00	0,00	5.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.30.00	01.510.0000	40.600,00	0,00	40.600,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.33.00	01.510.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.39.00	01.510.0000	425.258,00	0,00	425.258,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.40.00	01.510.0000	8.100,00	0,00	8.100,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.46.00	01.510.0000	210.000,00	0,00	210.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00	05.500.0009	0,00	10.000,00	10.000,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.50.39.00	05.500.0009	0,00	101.600,00	101.600,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	05.500.0009	0,00	23.400,00	23.400,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	05.500.0009	0,00	20.000,00	20.000,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	05.500.0009	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.07.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	02.500.0024	0,00	995,00	995,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	05.500.0090	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.510.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13.00	01.510.0000	265.000,00	0,00	265.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	01.510.0000	650.000,00	0,00	650.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	02.500.0024	0,00	260.295,00	260.295,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	05.500.0090	0,00	25.440,00	25.440,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.41.00	01.510.0000	70.000,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 17 / 41

Sistema CECAM

01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08.00	01.510.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	38.200,00	0,00	38.200,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0090	0,00	129.793,34	129.793,34
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	05.500.0090	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	170.000,00	0,00	170.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	05.500.0090	0,00	78.500,00	78.500,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	05.500.0090	0,00	12.000,00	12.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46.00	01.510.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.51.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	05.500.0090	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	3.953,00	3.953,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	6.000,00	6.000,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.40.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	2.000,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	15.000,00	15.000,00
01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	31.000,00	31.000,00
01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	45.000,00	45.000,00
01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.04.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.07.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	02.500.0023	0,00	851,20	851,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 18 / 41

Sistema CECAM

01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	02.500.0056	0,00	520,00	520,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	05.500.0091	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16.00	01.510.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.91.13.00	01.510.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	01.510.0000	2.194.032,00	0,00	2.194.032,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	02.500.0023	0,00	62.148,80	62.148,80
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	02.500.0056	0,00	104.680,00	104.680,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	05.500.0091	0,00	398.720,00	398.720,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.08.00	01.510.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	01.510.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	02.500.0023	0,00	25.000,00	25.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	05.500.0091	0,00	43.000,00	43.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.32.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	01.510.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	02.500.0023	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	05.500.0091	0,00	500,00	500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	01.510.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	02.500.0023	0,00	11.000,00	11.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	05.500.0091	0,00	31.600,00	31.600,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	01.510.0000	11.500,00	0,00	11.500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	05.500.0091	0,00	4.200,00	4.200,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.46.00	01.510.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.47.00	01.510.0000	500,00	0,00	500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.48.00	01.510.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.51.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	01.510.0000	63.000,00	0,00	63.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	05.500.0091	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	3.3.90.30.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	3.3.90.36.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	3.3.90.39.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	4.4.90.52.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	01.312.0005	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 19 / 41
Sistema CECAM

01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	01.510.0000	705.000,00	0,00	705.000,00
01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00	01.510.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.48.00	01.510.0000	15.800,00	0,00	15.800,00
Subtotal da Unidade Executora					10.572.303,66	1.477.196,34	12.049.500,00
Unidade: 01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO							
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.07.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.91.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.08.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.30.00	01.510.0000	10.500,00	0,00	10.500,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.32.00	01.510.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.36.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.39.00	01.510.0000	20.100,00	0,00	20.100,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.40.00	01.510.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.46.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
Subtotal da Unidade Executora					69.600,00	0,00	69.600,00
Unidade: 01.11.04 - FMDCA							
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.50.39.00	03.500.0016	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.50.43.00	03.500.0016	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.30.00	03.500.0016	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.36.00	03.500.0016	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.39.00	01.510.0000	51.100,00	0,00	51.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.39.00	03.500.0016	24.500,00	0,00	24.500,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	4.4.50.42.00	03.500.0016	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.100,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 20 / 41
Sistema CECAM

01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	4.4.90.52.00	03.500.0016	1.100,00	0,00	1.100,00
Subtotal da Unidade Executora					100.200,00	0,00	100.200,00
Unidade: 01.11.05 - FCMAS							
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.39.00	01.510.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					8.000,00	0,00	8.000,00
Unidade: 01.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI							
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.50.39.00	03.500.0017	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.50.43.00	03.500.0017	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.30.00	03.500.0017	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.36.00	03.500.0017	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.39.00	01.510.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.39.00	03.500.0017	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.50.42.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.50.42.00	03.500.0017	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					46.000,00	0,00	46.000,00
Unidade: 01.11.07 - FMDPCD							
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.39.00	01.510.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					8.000,00	0,00	8.000,00
Unidade: 01.11.08 - CONSELHO TUTELAR							
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.07.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	01.510.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 21 / 41
Sistema CECAM

01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.91.13.00	01.510.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.08.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	01.510.0000	11.700,00	0,00	11.700,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.33.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	01.510.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	01.510.0000	17.670,00	0,00	17.670,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.600,00	0,00	1.600,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.47.00	01.510.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	01.510.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
Subtotal da Unidade Executora					825.270,00	0,00	825.270,00
Unidade: 01.11.09 - FUMAD							
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.39.00	01.510.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					7.000,00	0,00	7.000,00
Unidade: 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA							
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.510.0000	260.000,00	0,00	260.000,00
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.510.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
01.12.01	13.391.0003.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	390.000,00	0,00	390.000,00
Unidade: 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA							
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.13.00	01.110.0000	39.000,00	0,00	39.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.16.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.94.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.91.13.00	01.110.0000	134.000,00	0,00	134.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.39.00	01.110.0000	23.400,00	0,00	23.400,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 22 / 41
Sistema CECAM

01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.14.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.312.0030	7.000,00	0,00	7.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.31.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.33.00	01.110.0000	1.194,00	0,00	1.194,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.110.0000	55.100,00	0,00	55.100,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	11.281,00	0,00	11.281,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.46.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	420.000,00	0,00	420.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.687.475,00	0,00	4.687.475,00
Unidade: 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES							
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.510.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.510.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.510.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.13.01	27.813.0008.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
01.13.01	27.813.0008.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	07.100.0053	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.11.00	01.110.0000	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.13.00	01.110.0000	39.000,00	0,00	39.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.16.00	01.110.0000	97.000,00	0,00	97.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 23 / 41
Sistema CECAM

01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.94.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.91.13.00	01.110.0000	389.000,00	0,00	389.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.08.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.14.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.110.0000	380.000,00	0,00	380.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.312.0030	10.000,00	0,00	10.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.31.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.33.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.34.00	01.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	23.580,00	0,00	23.580,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.46.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	87.000,00	0,00	87.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	07.100.0054	370.000,00	0,00	370.000,00
Subtotal da Unidade Executora					12.629.080,00	0,00	12.629.080,00

Unidade: 01.14.01 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.07.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	7.784.000,00	0,00	7.784.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	824.023,00	0,00	824.023,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.33.00	01.220.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	225.000,00	0,00	225.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	320.000,00	0,00	320.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	700.000,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 24 / 41
Sistema CECAM

01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.220.0000	500,00	0,00	500,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	500,00	0,00	500,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.61.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.5.90.61.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					9.920.023,00	0,00	9.920.023,00
Unidade: 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	01.220.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.07.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	614.000,00	0,00	614.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.220.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	409.933,68	0,00	409.933,68
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.282.0001	0,00	464.141,24	464.141,24
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.31.00	05.282.0001	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	05.282.0001	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.220.0000	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	05.282.0001	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.282.0001	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	811.000,00	0,00	811.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.312.0032	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.282.0001	0,00	814.000,00	814.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.282.0001	0,00	120.000,00	120.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 25 / 41
Sistema CECAM

01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.48.00	01.220.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.220.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	05.282.0001	0,00	299.000,00	299.000,00
Subtotal da Unidade Executora					8.254.933,68	1.701.141,24	9.956.074,92
Unidade: 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO							
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0007	0,00	1.122.604,00	1.122.604,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0016	0,00	48.108,00	48.108,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.230.0006	0,00	676.912,00	676.912,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.233.0001	0,00	148.134,00	148.134,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.242.0001	0,00	6.360,00	6.360,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.243.0001	0,00	20.608,00	20.608,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.282.0001	0,00	2.693.000,00	2.693.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.283.0001	0,00	367.866,00	367.866,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.284.0001	0,00	163.982,00	163.982,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.285.0001	0,00	629.310,00	629.310,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.282.0001	0,00	110.000,00	110.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.282.0001	0,00	285.858,76	285.858,76
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.282.0001	0,00	5.000,00	5.000,00
Subtotal da Unidade Executora					0,00	6.277.742,76	6.277.742,76
Unidade: 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL							
01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	01.212.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	01.213.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.212.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.07.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.212.0000	2.808.359,32	0,00	2.808.359,32
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.213.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.212.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.212.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 26 / 41

Sistema CECAM

01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.212.0000	489.000,00	0,00	489.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.213.0000	7.645.000,00	0,00	7.645.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.213.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.212.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.213.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.212.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.213.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.212.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0048	21.000,00	0,00	21.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0049	3.000,00	0,00	3.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.212.0000	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.213.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.212.0000	52.000,00	0,00	52.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.213.0000	203.000,00	0,00	203.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.312.0048	4.000,00	0,00	4.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.312.0049	4.000,00	0,00	4.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.212.0000	480.000,00	0,00	480.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.213.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.212.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora			17.077.359,32		17.077.359,32	0,00	17.077.359,32

Unidade: 01.14.06 - FUNDEB

01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.261.0000	0,00	572.000,00	572.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 27 / 41
Sistema CECAM

01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.07.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	9.343.119,68	9.343.119,68
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.96.00	02.261.0000	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.261.0000	0,00	4.532.300,00	4.532.300,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.262.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.262.0000	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	4.048.113,28	4.048.113,28
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.262.0000	0,00	310.400,00	310.400,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.262.0000	0,00	550.000,00	550.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.273.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.274.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.272.0000	0,00	59.000,00	59.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.07.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.07.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.272.0000	0,00	11.727.680,00	11.727.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 28 / 41

Sistema CECAM

01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.272.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.272.0000	0,00	19.000,00	19.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.272.0000	0,00	5.982.841,00	5.982.841,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.273.0000	0,00	1.564.246,04	1.564.246,04
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.273.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.274.0000	0,00	950.000,00	950.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.273.0000	0,00	399.400,00	399.400,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.274.0000	0,00	399.400,00	399.400,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.274.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.274.0000	0,00	650.000,00	650.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					0,00	45.380.000,00	45.380.000,00
Unidade: 01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR							
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 29 / 41
Sistema CECAM

01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.220.0002	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.282.0001	0,00	500.000,00	500.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.286.0001	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.287.0001	0,00	24.700,00	24.700,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.288.0001	0,00	52.400,00	52.400,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.230.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.230.0001	0,00	439.000,00	439.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.232.0001	0,00	16.000,00	16.000,00
Subtotal da Unidade Executora					3.003.000,00	2.033.100,00	5.036.100,00
Unidade: 01.14.08 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.110.0000	224.000,00	0,00	224.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.110.0000	63.500,00	0,00	63.500,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					326.500,00	0,00	326.500,00
Unidade: 01.15.01 - GESTÃO DO SUS							
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.07.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	151.000,00	0,00	151.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	671.000,00	0,00	671.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	148.135,00	0,00	148.135,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.41.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	332.334,00	0,00	332.334,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	01.310.0000	180.000,00	0,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 30 / 41

Sistema CECAM

01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	102.000,00	0,00	102.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	5.000,00	0,00	5.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.33.00	01.310.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	3.315.496,00	0,00	3.315.496,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.47.00	01.310.0000	500,00	0,00	500,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.48.00	01.310.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.50.42.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.61.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.5.90.61.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					11.428.465,00	0,00	11.428.465,00
Unidade: 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA							
01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.92.51.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.07.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	6.535.980,72	0,00	6.535.980,72
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	649.000,00	0,00	649.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	36.000,00	0,00	36.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	595.000,00	0,00	595.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.41.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	30.000,00	0,00	30.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	02.300.0071	0,00	269.000,00	269.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	88.541,00	0,00	88.541,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 31 / 41
Sistema CECAM

01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	05.300.0154	0,00	163.200,00	163.200,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.50.42.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	01.310.0000	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0002	0,00	1.041.600,00	1.041.600,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0025	0,00	36.000,00	36.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0151	0,00	4.373.276,88	4.373.276,88
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0152	0,00	667.587,00	667.587,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0153	0,00	542.705,40	542.705,40
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0155	0,00	399.780,00	399.780,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.36.00	01.310.0000	195.429,00	0,00	195.429,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01.310.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal da Unidade Executora					16.197.950,72	7.493.149,28	23.691.100,00
Unidade: 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
01.15.03	10.302.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01.15.03	10.302.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.92.51.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.07.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	631.995,80	0,00	631.995,80
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	19.000,00	0,00	19.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	67.000,00	0,00	67.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.30.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.312.0031	5.000,00	0,00	5.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	05.300.0007	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	1.606.281,00	0,00	1.606.281,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	05.300.0048	0,00	1.872.738,00	1.872.738,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	01.310.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 32 / 41
Sistema CECAM

01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	50.000,00	0,00	50.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	252.788,00	0,00	252.788,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0031	0,00	1.664.275,20	1.664.275,20
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	61.122,00	0,00	61.122,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	195.000,00	0,00	195.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	07.100.0054	900.000,00	0,00	900.000,00
Subtotal da Unidade Executora					38.969.186,80	24.057.013,20	63.026.200,00

Unidade: 01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.07.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	1.037.010,96	0,00	1.037.010,96
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	03.320.0000	594.604,00	0,00	594.604,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	52.000,00	0,00	52.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	108.000,00	0,00	108.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	03.320.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	158.509,76	158.509,76
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0105	0,00	10.000,00	10.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	05.300.0105	0,00	60.000,00	60.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.07.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	9.000,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 33 / 41

Sistema CECAM

01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	124.000,00	0,00	124.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0009	0,00	6.600,00	6.600,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	05.300.0009	0,00	43.000,00	43.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	05.300.0009	0,00	1.000,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0009	0,00	28.875,28	28.875,28
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.07.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	01.310.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.13.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.16.00	01.310.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.94.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.91.13.00	01.310.0000	135.000,00	0,00	135.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.08.00	01.310.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	136.811,66	136.811,66
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.39.00	05.300.0105	0,00	142.188,34	142.188,34
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.40.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.46.00	01.310.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.284.614,96	586.985,04	4.871.600,00
Unidade: 01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	631.000,00	0,00	631.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	02.300.0014	0,00	44.000,00	44.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	05.300.0032	0,00	352.100,00	352.100,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.91.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					3.632.000,00	396.100,00	4.028.100,00
Unidade: 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO							
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 34 / 41

Sistema CECAM

01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.11.00	01.110.0000	480.000,00	0,00	480.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.13.00	01.110.0000	39.000,00	0,00	39.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.16.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.91.13.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.39.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.14.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.31.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.110.0000	49.500,00	0,00	49.500,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	3.400,00	0,00	3.400,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.46.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.831.900,00	0,00	2.831.900,00
Unidade: 01.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO							
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal da Unidade Executora					23.000,00	0,00	23.000,00
Unidade: 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO							
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	271.000,00	0,00	271.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 35 / 41
Sistema CECAM

01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	310.000,00	0,00	310.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	44.000,00	0,00	44.000,00
01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Unidade: 01.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV							
01.17.02	08.334.0006.2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	3.3.90.30.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.17.02	08.334.0006.2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	3.3.90.36.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.17.02	08.334.0006.2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	3.3.90.39.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.17.02	08.334.0006.2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.02	08.334.0006.2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	3.3.90.48.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.02	08.334.0006.2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal da Unidade Executora					20.000,00	0,00	20.000,00
Unidade: 01.18.01 - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA							
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	185.000,00	0,00	185.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 36 / 41

Sistema CECAM

01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	127.900,00	0,00	127.900,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	791.475,00	0,00	791.475,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	57.500,00	0,00	57.500,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	07.100.0054	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
Subtotal da Unidade Executora					3.956.875,00	0,00	3.956.875,00
Unidade: 01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO							
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.110.0000	744.000,00	0,00	744.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.450.0000	279.000,00	0,00	279.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.13.00	01.110.0000	31.000,00	0,00	31.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.16.00	01.110.0000	73.000,00	0,00	73.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 37 / 41
Sistema CECAM

01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.110.0000	67.000,00	0,00	67.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.450.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.50.39.00	01.110.0000	70.520,00	0,00	70.520,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.110.0000	185.000,00	0,00	185.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.450.0000	49.000,00	0,00	49.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.33.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.34.00	01.110.0000	165.000,00	0,00	165.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.450.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.753.745,00	0,00	1.753.745,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.450.0000	780.005,00	0,00	780.005,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.110.0000	205.000,00	0,00	205.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.450.0000	53.000,00	0,00	53.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.450.0000	37.000,00	0,00	37.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.110.0000	690.000,00	0,00	690.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.450.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.450.0000	5.615.970,00	0,00	5.615.970,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.20.01 - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO							
01.20.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.20.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.07.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.70.41.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 38 / 41
Sistema CECAM

01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	34.000,00	0,00	34.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	31.400,00	0,00	31.400,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	72.470,00	0,00	72.470,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					398.870,00	0,00	398.870,00
Total do Órgão					280.760.572,14	89.402.427,86	370.163.000,00
Órgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO							
02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	805.000,00	0,00	805.000,00
02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	168.000,00	0,00	168.000,00
Subtotal da Unidade Executora					973.000,00	0,00	973.000,00
Unidade: 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA							
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	710.000,00	0,00	710.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.16.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	01.110.0000	114.000,00	0,00	114.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	01.110.0000	68.000,00	0,00	68.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.34.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	01.110.0000	145.000,00	0,00	145.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.40.00	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.4.90.52.00	01.110.0000	102.000,00	0,00	102.000,00
02.02.01	28.845.0015.0004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	01.110.0000	468.000,00	0,00	468.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.823.000,00	0,00	1.823.000,00
Total do Órgão					2.796.000,00	0,00	2.796.000,00

Órgão: 03.00.00 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV

Unidade: 03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46
Emitido por: Silene
Página 39 / 41
Sistema CECAM

03.01.01	04.122.0057.1041	INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.90.11.00	04.110.0000	976.705,64	0,00	976.705,64
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.90.13.00	04.110.0000	30.160,63	0,00	30.160,63
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.91.13.00	04.110.0000	119.566,14	0,00	119.566,14
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.30.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.33.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.34.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.35.00	04.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.36.00	04.110.0000	44.805,70	0,00	44.805,70
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.39.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.40.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.46.00	04.110.0000	32.468,12	0,00	32.468,12
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.47.00	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.93.00	04.110.0000	54.000,00	0,00	54.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	4.4.90.52.00	04.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.105.706,23	0,00	2.105.706,23
Unidade: 03.02.01 - BENEFÍCIOS							
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.601.0000	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.602.0000	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.601.0000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.602.0000	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	04.602.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91.00	04.601.0000	182.000,00	0,00	182.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	04.602.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.601.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.602.0000	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 40 / 41

Sistema CECAM

Subtotal da Unidade Executora				64.533.000,00	0,00	64.533.000,00
Unidade: 03.03.01 - RESERVAS						
03.03.01 99.997.7799.0013				1.821.293,77	0,00	1.821.293,77
Subtotal da Unidade Executora				1.821.293,77	0,00	1.821.293,77
Total do Órgão				68.460.000,00	0,00	68.460.000,00
Órgão: 04.00.00 - UNIFAE						
Unidade: 04.01.01 - UNIFAE						
04.01.01 12.364.0050.1012				3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
04.01.01 12.364.0050.1012				70.000,00	0,00	70.000,00
04.01.01 12.364.0050.1056				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01.01 12.364.0050.1056				1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				3.000,00	0,00	3.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				23.844.000,00	0,00	23.844.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				250.000,00	0,00	250.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				4.373.200,00	0,00	4.373.200,00
04.01.01 12.364.0050.2048				1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				30.000,00	0,00	30.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				150.000,00	0,00	150.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				20.000,00	0,00	20.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				450.000,00	0,00	450.000,00
04.01.01 12.364.0050.2048				23.480.800,00	0,00	23.480.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2021 09:21:46

Emitido por: Silene

Página 41 / 41

Sistema CECAM

04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.39.00	04.312.0034	150.000,00	0,00	150.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.40.00	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.46.00	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.47.00	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.49.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.92.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.93.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.50.42.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01	28.845.0050.0014	UNIFAE - APOORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
04.01.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
Subtotal da Unidade Executora					73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
Total do Órgão					73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
Total Geral					425.016.572,14	89.402.427,86	514.419.000,00