



Câmara Municipal

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

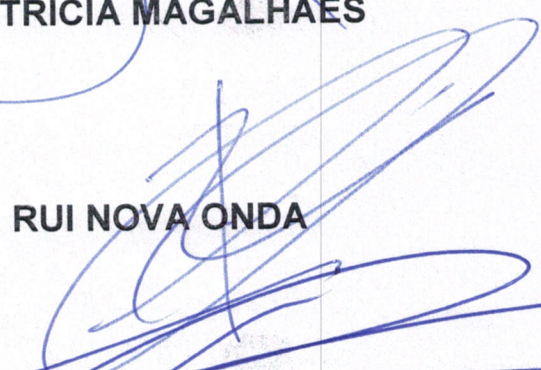
Projeto de Lei nº 081/2020 – Do Executivo – Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

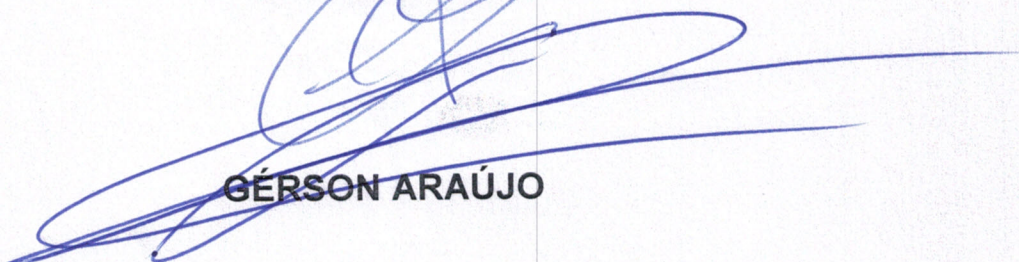
Em relação à presente propositura, por ser legal e regimental, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.


PATRÍCIA MAGALHÃES


RUI NOVA ONDA


GÉRSO ARAÚJO



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Projeto de Lei nº 081/2020 – Do Executivo – Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

RUI NOVA ONDA



**COMISSÃO DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

Projeto de Lei nº 081/2020 – Do Executivo – Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

JOÃO BATISTA DA COSTA

SEBASTIÃO NÉRIS



Câmara Municipal

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto de Lei nº 081/2020 – Do Executivo – Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

PATRÍCIA MAGALHÃES

JOSÉ EDUARDO DOS REIS



Câmara Municipal

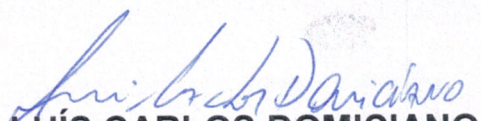
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

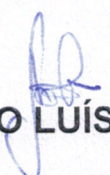
Projeto de Lei nº 081/2020 – Do Executivo – Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

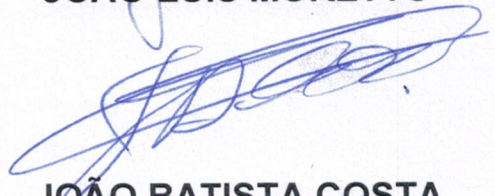
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.


LUÍS CARLOS DOMICIANO


JOÃO LUÍS MORETTO


JOÃO BATISTA COSTA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Parecer CJR nº. 51/2.020.

Processo legislativo e iniciativa do Poder Executivo

Solicitante: Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal

Assunto: Consulta formulada para averiguar a constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei do Executivo n.º 81/2.020 que estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

“CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 81/2020. ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 – Relatório

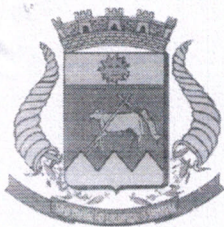
Trata o presente parecer jurídico de consulta formulada pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal referente ao Projeto de Lei do Executivo n.º 81/2.020 que estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021.

Outrossim, questiona se a referida propositura é constitucional e legal, cabendo a Câmara Municipal apreciar a matéria, tanto em seu aspecto material quanto em seu âmbito formal.

Após criterioso estudo, passo a opinar.

2 – Fundamentação

A Constituição Federal, contemplando a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, prevê em seu art. 2º que “*são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário*”, estipulando para cada um



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

deles competências para a formação da República Federativa do Brasil.

Ao Poder Legislativo coube algumas atribuições, dentre elas a de legislar, ou seja, criar normas gerais e abstratas de observância obrigatória a todos, sob pena da aplicação de sanções dos mais variados tipos, bem como de fiscalizar os atos do Poder Executivo, podendo, inclusive, auxiliá-lo em suas atividades típicas através de sugestões materializadas em requerimentos e indicações.

Não de outra forma a Constituição Federal disciplinou o regramento do Poder Legislativo municipal em seu art. 29 e seguintes, atribuindo diversas questões de sua alçada, dentre elas a de legislar sobre assuntos de interesse local, consoante previsão do art. 30, I, do mesmo diploma legal, desde que a Câmara Municipal respeite, também, as normas de iniciativa legislativa e repartição de competências entre Poder Executivo e Edilidade.

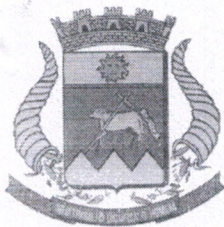
Especificamente, sobre o processo legislativo, destaca-se trecho da obra de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *in verbis*: “... **as regras de fixação de competência para a iniciativa do processo legislativo têm como corolário o princípio da separação dos poderes, que nada mais é do que o mecanismo jurídico que serve à organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo competências e marcando relações recíprocas entre esses mesmos órgãos**” (Cf. “Do Processo Legislativo”, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Saraiva, p. 111/112).

Pois bem.

Cinge-se a questão em saber se a propositura legislativa em análise atende aos ditames constitucionais e legais.

Num primeiro momento, cabe ressaltar que o projeto de lei se encontra dentro da competência legislativa do município, tendo em vista que trata de fixação do orçamento para o exercício financeiro de 2021.

Nesse sentido, prevê os arts. 7º, VI, e 140, IV, da Lei Orgânica Municipal pelo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

seguinte:

“Art. 7º. Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:

VI – elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos;”

“Art. 140. São instrumentos do planejamento municipal:
IV – o plano plurianual e o orçamento anual.”

Consequentemente, o Poder Executivo dispõe de iniciativa para legislar sobre o assunto, tendo em vista que a Constituição Federal elenca como iniciativa reservada a apresentação da Orçamento pelo Presidente da República, norma esta aplicável por simetria ao presente caso:

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
III – os orçamentos anuais;”

Nesse sentido, a Lei Orgânica Municipal também dispõe ser de iniciativa do Prefeito Municipal promover a apresentação da Lei Orçamentária, cabendo a Câmara apreciar a matéria:

“Art. 15. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, ressalvadas as especificadas no Art. 16, e especialmente sobre:

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito;”

“Art. 64. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:
XII – Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos às Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento nos prazos estabelecidos no artigo 126 desta Lei Orgânica, sendo que a apreciação deverá se dar até



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA ESTADO DE SÃO PAULO

o dia 30 de junho no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo no primeiro ano de mandato de cada prefeito quando o prazo de apreciação será igual ao do Plano Plurianual, e até 15 de dezembro no caso do Plano Plurianual do Município e suas autarquias e do Orçamento anual.”

“Art. 126. A elaboração e a execução da lei orçamentária anual e plurianual de investimentos obedecerão às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica.

§ 3º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Executivo à Câmara Municipal, nos termos da lei e nos seguintes prazos:”

Pela análise da justificativa do projeto em apreço, verifica-se que se deve a fixação do orçamento para o ano de 2.021, estipulando assim as receitas e as despesas de ambos os poderes do município, bem como da própria Administração Direta e Indireta.

Em específico, vê-se que a medida observa aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que o art. 5º da referida norma se encontra materializado na propositura, além daquele previsto no art. 128 da Lei Orgânica Municipal, senão vejamos:

“Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)”

“Art. 128. A Lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II – o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder Público.”



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Além do mais, não há a incidência das vedações contidas nos arts. 135 e 136 da Lei Orgânica Municipal, o que ensejaria na sua pronta correção pela Edilidade quando da apreciação da matéria.

No tocante as disposições da Lei Orgânica Municipal e a respectiva tramitação do projeto, também é visível que a matéria foi encaminhada à Câmara Municipal na data correta, ou seja, até o dia 31 de outubro do respectivo ano, conforme imposição do art. 126, §3º, III, da referida norma, bem como foi apreciada e recebeu parecer favorável pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa de Leis.

Quanto ao disposto no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também é possível se afirmar que a propositura contou com a realização de audiência pública para sua discussão, consoante se confirma de ata anexa.

Assim, por não vislumbrar qualquer incorreção no projeto de lei do Poder Executivo, constitucional e legal a medida pretendida.

3 – Conclusão

Por todo o exposto, e pelas considerações tecidas, **opino pela constitucionalidade e viabilidade jurídica do Projeto de Lei do Executivo n.º 81/2020**, tendo em vista a necessidade de aprovação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São João da Boa Vista, 11 de dezembro de 2.020.

Paulo Moisés H. Dias Rosa
Procurador da Câmara Municipal de São João da Boa Vista
OAB/SP 421.523



Projeto de Lei nº 81/2020

Prefeitura de
São João da Boa
Vista
Trabalhando
para
você viver
melhor!



Projeto - Lei Orçamentária Anual

LOA 2021



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

27 de outubro de 2020

Of.GAB **467/2020**

Senhor Presidente:

Projeto de Lei nº 81/2020

[Handwritten signature and date 14/12/2020 over a stamp]

Estamos encaminhando para 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 2021.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

[Handwritten signature]
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

VISTAS
AUTOR *[Handwritten signature]*
Em 07/12/20 Venc 14/12/20
[Handwritten signature]
Presidente

Exmo. Sr. Vereador
ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 607 / 2020 Data/Hora: 29/10/2020 15:43

Descrição:

PROJ. LEI EXECUTIVO

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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 2021.

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 2021 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 estão 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.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

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 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 2021, 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.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



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 2021.”

Art. 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021, estima a receita em R\$ 299.924.400,00 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) para a Administração Direta e em R\$ 145.465.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) para a Administração Indireta, totalizando R\$ 445.389.400,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos 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\$ 89.021.000,00
Contribuições	R\$ 7.750.000,00
Receita patrimonial	R\$ 1.643.007,75
Receita de serviços	R\$ 2.355.000,00
Transferências correntes	R\$ 213.256.692,25
Outras receitas correntes	R\$ 3.552.700,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB	R\$ (25.694.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$ 6.000.000,00
Transferências de Capital	R\$ 2.040.000,00

SUBTOTAL R\$ 299.924.400,00

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

Contribuições	R\$ 13.432.086,69
Receita patrimonial	R\$ 14.930.000,00
Outras receitas correntes	R\$ 4.422.500,00
Contribuições - Intraorçamentárias	R\$ 22.358.413,31
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	R\$ 17.322.000,00

SUBTOTAL R\$ 72.465.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

Receita patrimonial	R\$ 1.100.000,00
Receita de Serviços	R\$ 71.796.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 91.000,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 13.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 73.000.000,00
TOTAL.....	R\$ 445.389.400,00

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\$ 297.348.400,00
02 – Poder Legislativo	R\$ 2.526.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 299.924.400,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 – Inst. de Prev. dos Serv. Públicos – IPSJBV	R\$ 72.465.000,00
04 – Centro Universitário UNIFAE	R\$ 73.000.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 145.465.000,00
TOTAL.....	R\$ 445.389.400,00

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal

04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.760.615,60
05 - DEFESA NACIONAL	R\$ 26.050,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....	R\$ 249.600,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.784.559,00
10 - SAÚDE.....	R\$ 92.835.640,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 77.954.170,00
13 - CULTURA	R\$ 2.988.400,00
15 - URBANISMO	R\$ 36.107.577,00
16 - HABITAÇÃO.....	R\$ 2.831.900,00
20 - AGRICULTURA.....	R\$ 551.000,00
22 - INDÚSTRIA.....	R\$ 1.102.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 1.550.500,00
26 - TRANSPORTE.....	R\$ 2.078.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 7.764.950,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 29.062.938,40
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 3.750.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 297.398.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA	R\$ 2.104.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 422.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 2.526.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.091.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 64.660.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 1.233.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 4.481.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 72.465.000,00

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

12 - EDUCAÇÃO	R\$ 71.195.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 1.805.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 73.000.000,00

TOTAL..... R\$ 445.389.400,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

ORÇAMENTO FISCAL

Administração direta	R\$ 197.304.201,00
Administração indireta	R\$ 80.805.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 278.109.201,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Administração direta	R\$ 102.620.199,00
Administração indireta	R\$ 64.660.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 167.280.199,00

TOTAL..... R\$ 445.389.400,00

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\$ 16.643.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), estando dividido da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal	R\$ 16.000.000,00
II. Câmara Municipal.....	R\$ 412.000,00
III. UNIFAE.....	R\$ 231.000,00
TOTAL.....	R\$ 16.643.000,00

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;



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

- II. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- 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 2021 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 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte (27/10/2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO
METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (LEI 4685, de 30 de junho de 2020).	2021			2022			2023		
	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	445.389.400,00	431.328.103,81	13,549	478.793.605,00	433.141.026,66	14,096	514.703.125,38	465.626.603,66	14,664
Receitas Primárias (I)	428.266.392,25	414.745.682,98	13,028	460.386.371,67	416.488.907,96	13,554	494.915.349,54	447.725.576,06	14,101
Despesa Total	445.389.400,00	431.328.103,81	13,549	478.793.605,00	433.141.026,66	14,096	478.793.605,00	433.141.026,66	13,641
Despesas primárias (II)	438.712.611,60	424.862.106,91	13,346	471.616.057,47	426.647.852,41	13,884	506.987.261,78	458.646.441,34	14,445
Resultado Primário (III = I - II)	-10.446.219,35	-10.140.975,97	(0,318)	-11.229.685,80	-10.544.104,04	(0,331)	-12.071.912,24	-10.969.623,39	(0,344)
Resultado Nominal	-3.900.000,00	-3.786.040,19	(0,119)	-330.000,00	-309.853,22	(0,010)	-1.000.000,00	-908.689,79	(0,028)
Dívida Pública Consolidada	29.330.000,00	28.472.963,79	0,892	29.000.000,00	27.229.525,62	0,854	28.000.000,00	25.443.314,11	0,798
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	-15.532.472,58	(0,487)	-18.000.000,00	-16.901.084,87	(0,530)	-18.000.000,00	-16.356.416,21	(0,513)

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA.	2021			2022			2023		
	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	445.939.400,00	431.860.739,88	13,565	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	428.266.392,25	414.745.682,98	13,028	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	445.939.400,00	431.860.739,88	13,565	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	438.712.611,60	424.862.106,91	13,346	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I - II)	-10.446.219,35	-10.140.975,97	(0,318)	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	-3.900.000,00	-3.786.040,19	(0,119)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	29.330.000,00	28.472.963,79	0,892	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	-15.532.472,58	(0,487)	-	-	-	-	-	-

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 - 2021
DEMONSTRATIVO DO EFEITODAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

RENÚNCIAS DE RECEITAS				AUMENTO DE DOCC		COMPENSAÇÃO
TRIBUTO	MODALID ADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR 2021	ÁREAS / SETORES	VALOR 2021	
IPTU / CIP	Isenção	Proprietários de imóveis que compõem o Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico relativo ao tombamento de imóveis urbanos (Resp.: Depto. Engenharia).	100.000,00	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).	15.000,00			
TOTALS			115.000,00		3.000.000,00	

FONTE/NOTAS:

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Orcamento: 2021

Mês:

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Fechado)

1.0 - RECEITAS CORRENTES		88.021.000,00	3.0 - DESPESAS CORRENTES	187.081.624,91
1.1 - Infr Trabalho-Prefeitura		21.182.086,69	3.1 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.088.186,69
1.2 - Cjp - Principal		17.673.007,75	3.3 - Material De Consumo	1.963.000,00
1.3 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		74.151.000,00	3.2 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato	
1.6 - Serviços Cemitério		187.653.692,25		410.132.811,60
1.7 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.988.200,00		
1.9 - Multas Prev. Leg. Transito - C/130.317-5 / 130.417-1 / 10.0				
7.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		397.668.986,69	SUPERÁVIT	27.216.588,40
7.2 - Ipsjbv - Contribuição Patronal - Câmara		22.358.413,31		
7.9 - Ipsjbv - Amortiz. Déficit Aduarrial - Prefeitura		17.322.000,00		
TOTAL		39.680.413,31	TOTAL	437.349.400,00
SUPERÁVIT		437.349.400,00		
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL		27.216.588,40	4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
2.4 - Transferências De Outras Instituições Públicas - Principal		2.040.000,00	4.4 - Equipamentos E Material Permanente	21.761.800,00
2.1 - Oper. Crédito Cx. Fed. - Barragem Rio Jaguari-Mirim C/71.006-4		6.000.000,00	4.6 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada	5.263.786,40
		8.040.000,00	9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.025.588,40
			9.9 - Reserva De Contingência	
TOTAL		35.256.588,40	TOTAL	8.231.000,00
DÉFICIT		0,00		35.256.588,40
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		397.668.986,69	DESPESAS CORRENTES	410.132.811,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.680.413,31	DESPESAS DE CAPITAL	27.025.588,40
RECEITAS DE CAPITAL		8.040.000,00	SUPERÁVIT	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.231.000,00
DÉFICIT		0,00		
TOTAL		445.389.400,00	TOTAL	445.389.400,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 16:46:53
Emitido por: contabilidade
Página 1 / 2
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Orçamento: 2021

Mês:

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Fechado)

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.021.000,00	423.362.986,69
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	86.800.000,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas	2.020.000,00		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição De Melhoria	201.000,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		21.182.086,69	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	7.750.000,00		
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	13.432.086,69		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.573.007,75	
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	550.000,00		
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	17.123.007,75		
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		74.151.000,00	
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	71.796.000,00		
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outros Serviços	2.355.000,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		213.347.692,25	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	87.294.052,45		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	88.997.639,80		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	37.020.000,00		
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	36.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.988.200,00	
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.433.000,00		
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	647.500,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes	5.907.700,00		
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.040.000,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.000.000,00	
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Operações De Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00		
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.040.000,00	

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 16:46:53
Emitido por: contabilidade
Página 2 / 2
Sistema CECAM

2.4.5.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	2.040.000,00	
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		39.680.413,31
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.358.413,31	
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra Ofss	22.358.413,31	
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.322.000,00	
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	17.322.000,00	
SUBTOTAL:			471.083.400,00
Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		-25.694.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-25.694.000,00	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	-8.814.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-16.880.000,00	
SUBTOTAL:			-25.694.000,00
TOTAL:			445.389.400,00

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

4

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 10:11:33

Emitido por: Silene

Página 1 / 2

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo Geral Despesa**Orçamento: 2021****Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				410.132.811,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.081.624,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.050.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	57.000.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.560.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	81.400,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	48.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.573.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.098.500,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	953.800,00			
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	5.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.893.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	390.400,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	446.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		20.031.624,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	20.031.624,91			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.963.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.223.000,00			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		740.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	740.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.088.186,69	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		82.559.700,58		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.316.900,58			
3.3.50.41.00	Contribuições	217.200,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	23.600,00			
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGO		43.841,82		
3.3.70.41.00	Contribuições	43.841,82			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		3.799.929,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.799.929,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.362.715,29		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	398.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	363.700,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	6.000.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.986.273,84			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	42.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.538.470,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	93.600,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	7.458.128,12			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	169.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.224.106,31			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.593.341,42			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	4.985.495,60			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.289.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.158.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	592.800,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.009.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00			

40

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 10:11:33

Emitido por: Silene

Página 2 / 2

Sistema CECAM

3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	441.000,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		17.322.000,00
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	17.322.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.025.588,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.761.800,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		16.600,00
4.4.50.42.00	Auxílios	16.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.738.200,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8.979.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.484.200,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.125.000,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		7.000,00
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	7.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.263.788,40
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00	
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		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		8.231.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.231.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.231.000,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	8.231.000,00	

TOTAL GERAL: 445.389.400,00

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: 29/10/2020 14:47:37

Emitido por: Silene

Página 1 / 4

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria Econômica

Tipo Agrupamento: Órgão

Orçamento: 2021

Mês:

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				271.304.411,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.322.724,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.882.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	80.400,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	45.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.642.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.634.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	943.800,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	700.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	389.400,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	446.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		15.440.424,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	15.440.424,91			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.963.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.223.000,00			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		740.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	740.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.018.686,69	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		70.056.700,58		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.816.900,58			
3.3.50.41.00	Contribuições	216.200,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	22.600,00			
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGO		43.841,82		
3.3.70.41.00	Contribuições	43.841,82			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		3.799.929,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.799.929,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.518.215,29		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	368.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	358.700,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.734.418,84			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	42.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.538.470,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	53.600,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	7.418.128,12			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	104.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.731.686,31			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.173.416,42			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.368.195,60			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.630.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.978.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	592.800,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.364.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	61.000,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:47:37

Emitido por: Silene

Página 2 / 4

Sistema CECAM

3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		16.600.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	16.600.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.343.988,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.080.200,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		15.600,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	15.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.057.600,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7.979.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.824.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.104.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		7.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.263.788,40
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		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			3.750.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.750.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.750.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3.750.000,00		
TOTAL:				297.398.400,00

Unidade Gestora: 2 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.496.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.750.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.640.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	184.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	110.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			746.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	95.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	29.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		422.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	422.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:47:37

Emitido por: Silene

Página 3 / 4

Sistema CECAM

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00

TOTAL: 2.526.000,00

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				67.941.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.750.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.642.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	57.000.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.560.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.700,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.188.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		108.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	108.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.190.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.000,00			
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	23.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
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	22.300,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	450.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	145.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	20.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.481.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.481.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.481.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4.481.000,00			
TOTAL:					72.465.000,00

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				68.391.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.258.200,00	

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:47:37

Emitido por: Silene

Página 4 / 4

Sistema CECAM

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.885.000,00
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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.615.000,00	
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 OPER		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		43.133.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		12.503.000,00
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	
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		30.330.200,00
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	2.182.855,00	
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	453.420,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.929.925,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.500.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	600.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	730.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
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 OPER		300.000,00
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	300.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.608.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.608.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.607.600,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.606.600,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00	

TOTAL: 73.000.000,00**TOTAL GERAL: 445.389.400,00**

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: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 1 / 33

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria Econômica

Tipo Agrupamento: Institucional

Orçamento: 2021

Mês:

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.307.950,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.130.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		323.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	323.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.177.150,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		176.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.150,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.800,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.700,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	102.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	12.250,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	120.400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
TOTAL:					4.312.950,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.050,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.050,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.650,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 2 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
TOTAL:					26.050,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.02.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				989.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		26.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	26.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.400,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		23.800,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.800,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.600,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	599.600,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	4.700,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	9.800,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.500,00			
TOTAL:					1.001.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.03.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO

Unidade Executora: 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.182.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.468.900,00	

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 3 / 33

Sistema CECAM

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.257.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		211.600,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	211.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			713.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		150.000,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		563.200,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	287.250,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	85.950,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	56.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.432.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.432.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.431.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4.250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	101.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		1.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
TOTAL:				6.614.100,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.03.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO

Unidade Executora: 01.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.040.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.040.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.040.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.900.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.000.000,00			
TOTAL:					8.040.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.04.00 - ASSESSORIA JURÍDICA

Unidade Executora: 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.364.550,00

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 4 / 33

Sistema CECAM

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.512.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.700,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.700,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		287.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	287.900,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		851.950,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		144.500,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.450,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	141.550,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	46.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.100,00	
TOTAL:			2.394.650,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.921.775,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.271.025,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.927.500,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.918.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER				343.525,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	343.525,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.750,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA				40.000,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				610.750,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.800,00			

4P

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 5 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	162.250,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	81.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
TOTAL:				2.936.775,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.06.00 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora: 01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.597.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		861.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.900,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		136.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	136.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.200,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	256.250,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188.900,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	108.350,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30.700,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.100,00			
TOTAL:					1.605.800,00

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 6 / 33

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.167.690,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.554.699,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.929.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.180.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.700,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	700.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		625.599,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	625.599,91			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.963.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.223.000,00			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		740.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	740.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.649.990,69	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		32.960,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.960,00			
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGO		43.841,82		
3.3.70.41.00	Contribuições	43.841,82			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.573.188,87		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69.600,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	39.580,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	101.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.810,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	605.948,87			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	294.950,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	112.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.901.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.364.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.287.788,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.263.788,40	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.578.788,40		
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 7 / 33

Sistema CECAM

TOTAL: 16.455.479,00**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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.861.450,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.861.450,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	156.550,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.900,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		16.600.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	16.600.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.750.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.750.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3.750.000,00			
TOTAL:					20.611.450,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO**Unidade Orçamentária: 01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA****Unidade Executora: 01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.555.450,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.171.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.361.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.900,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	218.700,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		810.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	810.200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.383.650,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.382.650,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.004.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	153.750,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	962.300,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	7.600,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	238.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 8 / 33

Sistema CECAM

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		
TOTAL:				6.635.450,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.103.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			636.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		546.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	491.700,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.400,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.800,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	90.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		466.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	23.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				418.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			418.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		418.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	400.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00			
TOTAL:					1.521.400,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.063.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.700,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			



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

Data: 29/10/2020 15:02:13
Emitido por: Silene
Página 9 / 33
Sistema CECAM

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		30.700,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	30.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.868.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.868.700,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	8.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
TOTAL:				2.078.500,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.946.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.946.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.946.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.915.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			450.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	450.000,00			
TOTAL:					5.396.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				219.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.600,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 10 / 33

Sistema CECAM

TOTAL: 249.600,00**Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO****Unidade Orçamentária: 01.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST****Unidade Executora: 01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.781.450,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.481.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.209.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.500,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43.100,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		196.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	196.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.850,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		30.200,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.200,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.650,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.600,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	7.050,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	109.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.800,00			
TOTAL:					1.791.250,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO**Unidade Orçamentária: 01.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST****Unidade Executora: 01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.753.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.700,00			



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

Data: 29/10/2020 15:02:13
Emitido por: Silene
Página 11 / 33
Sistema CECAM

3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		22.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	22.900,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.605.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.605.700,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	5.700,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	
TOTAL:			10.764.700,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST

Unidade Executora: 01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.114.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			966.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		132.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	132.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.148.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.148.200,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	38.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
TOTAL:					4.364.800,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST

JP

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:13

Emitido por: Silene

Página 12 / 33

Sistema CECAM

Unidade Executora: 01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				541.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		46.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	46.700,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.900,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	38.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	7.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
TOTAL:					551.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.10.00 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Unidade Executora: 01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.325.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.090.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.827.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.720.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.900,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		263.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	263.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.900,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		30.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.900,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.800,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			

4P.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 13 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	25.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	57.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00		
TOTAL:				2.350.600,00

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.708.641,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.971.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.643.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	6.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	381.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.800,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	21.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		328.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	328.300,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.736.841,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		3.659.876,80		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.446.876,80			
3.3.50.41.00	Contribuições	211.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.076.964,20		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	32.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	434.913,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	112.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.300,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092.451,20			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	58.400,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	181.300,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	70.300,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				428.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				428.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	128.000,00			
TOTAL:					9.136.641,00

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 14 / 33

Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	5.300,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	4.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
TOTAL:					89.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.04 - FMDCA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.300,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		9.400,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.100,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.900,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.100,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.400,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		5.300,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	5.300,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 15 / 33

Sistema CECAM

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.100,00

TOTAL: 52.700,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.05 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
TOTAL:					5.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.700,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		6.400,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.300,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.100,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.300,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		6.300,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	6.300,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
TOTAL:					21.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.07 - FMDPCD



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 16 / 33
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
TOTAL:					5.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.08 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				458.918,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.100,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.100,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		23.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	23.700,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.118,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.118,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.700,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.818,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.600,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	45.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	220.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.300,00			
TOTAL:					464.218,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.09 - FUMAD

40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 17 / 33

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
TOTAL:					4.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Executora: 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.902.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.354.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.080.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.600,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		208.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	208.700,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.548.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		12.250,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00			
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		1.535.850,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.600,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.650,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.200,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	55.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.321.700,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	14.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	70.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			86.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.000,00			



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 18 / 33
Sistema CECAM

TOTAL: 2.988.400,00

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.492.250,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.326.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.495.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	136.100,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		830.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	830.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.165.550,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		829.150,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	826.750,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.200,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	12.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	342.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	15.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	600,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	661.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.200,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	9.200,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	210.400,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62.700,00			
TOTAL:					7.564.950,00

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.731.903,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.579.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 19 / 33

Sistema CECAM

3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.102.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		415.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	415.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.003,40
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.003,40	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00		
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	5.003,40		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00		
TOTAL:				1.732.903,40

Órgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.213.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.311.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.690.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.300,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		601.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	601.300,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.902.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.958.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.957.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.944.100,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	24.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.540.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.480.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	106.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.333.000,00			

4P



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 20 / 33
Sistema CECAM

3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	334.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	94.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			933.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			933.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		932.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	922.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		1.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
TOTAL:				13.146.600,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.624.666,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.624.666,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.624.666,60		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.476.666,60			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	63.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
TOTAL:					4.624.666,60

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.212.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.006.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.997.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.400,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.900.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.100,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	31.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.008.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.008.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.206.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		3.133.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.132.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.073.100,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	24.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			

40



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 21 / 33
Sistema CECAM

3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	249.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			453.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			453.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		2.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		1.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
TOTAL:				15.665.400,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.14.06 - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.177.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.224.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.879.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	4.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.321.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.500,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.100,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45.400,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	446.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		5.345.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	5.345.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.953.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		24.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.929.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	4.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	4.704.300,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.367.900,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	440.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.001.300,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				923.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			923.000,00	

44



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 22 / 33
Sistema CECAM

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	890.000,00	
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		3.000,00
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	3.000,00	
TOTAL:			37.100.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.504.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.504.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.504.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.501.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
TOTAL:					5.504.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.08 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.600,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.600,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
TOTAL:					180.600,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	-------------------------	------------------	---------------------

Handwritten signature or mark in blue ink.



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 23 / 33
Sistema CECAM

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.218.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.937.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.111.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		825.200,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	825.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.281.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		150.134,82	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148.134,82		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		330.375,60	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	330.375,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.689,58	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	41.898,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.002,46		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	13.389,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	220.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00		
TOTAL:				8.231.200,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	-------------------------	------------------	---------------------

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.056.860,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.583.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.456.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.400,00			

47.



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 24 / 33
Sistema CECAM

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	40.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.127.300,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.127.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.473.460,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		12.125.739,16	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.123.739,16		
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		1.347.720,84	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	608.692,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	178.726,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.702,53		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	164.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	296.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		1.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
TOTAL:				20.069.860,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.263.160,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.704.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.299.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.210.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.900,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.700,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		404.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	404.900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.558.660,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		46.794.289,80		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.792.289,80			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		3.469.553,40		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.469.553,40			

44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 25 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.294.816,80	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.290.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.729.316,80		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	75.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL:				58.283.160,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.300.950,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.796.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	3.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.234.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.400,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.600,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		491.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	491.600,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			504.150,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.150,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	28.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254.447,24			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.696,16			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	3.006,60			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	95.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
TOTAL:					3.303.950,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 26 / 33

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.947.470,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		36.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	36.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.713.770,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.713.770,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.395.170,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.600,00			
TOTAL:					2.947.470,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO*

Unidade Orçamentária: 01.16.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade Executora: 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.501.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.100,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.200,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		32.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	32.200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.074.800,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		559.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	557.000,00			
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		515.800,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	21.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	46.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	9.200,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	15.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 27 / 33

Sistema CECAM

4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				31.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	31.000,00			
TOTAL:					1.532.500,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.16.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade Executora: 01.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
TOTAL:					23.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.17.00 - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				1.817.650,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				173.500,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER				38.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	38.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				1.605.350,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA				65.000,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.540.350,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 28 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	241.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	12.750,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	8.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
TOTAL:				1.818.650,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.18.00 - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Executora: 01.18.01 - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				701.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.400,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		26.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	26.900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			513.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		24.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		489.200,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	300.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	5.700,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
TOTAL:					751.000,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.19.00 - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 29 / 33

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.868.677,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			819.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		712.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.300,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.900,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.800,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		107.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	107.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.049.577,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		15.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.577,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	212.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	625.177,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	122.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	35.900,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
TOTAL:					1.969.677,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.20.00 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 01.20.01 - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				439.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	40.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.300,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		60.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 30 / 33

Sistema CECAM

3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.300,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	1.000,00		
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	72.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00		
TOTAL:				481.300,00

Orgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Unidade Executora: 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				973.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	805.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.000,00			
TOTAL:					973.000,00

Orgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 02.02.00 - SECRETARIA

Unidade Executora: 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.523.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			667.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	646.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER			110.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	110.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				746.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 31 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	95.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	29.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		422.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	422.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00		
TOTAL:				1.553.000,00

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	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.048.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.002.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		894.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.700,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		108.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	108.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.000,00			
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	23.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
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	22.300,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	450.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	20.000,00			
TOTAL:					2.091.000,00

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

Unidade Orçamentária: 03.02.00 - BENEFÍCIOS

Unidade Executora: 03.02.01 - BENEFÍCIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.893.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.748.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.748.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	57.000.000,00			

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:02:14

Emitido por: Silene

Página 32 / 33

Sistema CECAM

3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.560.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.188.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	145.000,00		
TOTAL:				65.893.000,00

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

Unidade Orçamentária: 03.03.00 - RESERVAS

Unidade Executora: 03.03.01 - RESERVAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.481.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.481.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.481.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4.481.000,00			
TOTAL:					4.481.000,00

Orgão: 04.00.00 - UNIFAE

Unidade Orçamentária: 04.01.00 - UNIFAE

Unidade Executora: 04.01.01 - UNIFAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.391.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.258.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.885.000,00		
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			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.615.000,00			
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 OPER		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			43.133.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		12.503.000,00		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00			
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		30.330.200,00		
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	2.182.855,00			
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	453.420,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.929.925,00			



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

Data: 29/10/2020 15:02:14
Emitido por: Silene
Página 33 / 33
Sistema CECAM

3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.500.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	600.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	730.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
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 OPER		300.000,00
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	300.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.608.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.608.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.607.600,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.606.600,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00	
			TOTAL: 73.000.000,00
			TOTAL GERAL: 445.389.400,00

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

4P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:56

Emitido por: Silene

Página 1 / 5

Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Orçamento: 2021

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Fechado)

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.532.815,60	22.532.815,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	22.532.815,60	22.532.815,60
04.122.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	22.532.815,60	22.532.815,60
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	22.532.815,60	22.532.815,60

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO
Unidade Executora : 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.293.000,00	3.559.050,00	15.852.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.293.000,00	3.559.050,00	15.852.050,00
04.121.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	0,00	0,00	12.293.000,00	3.559.050,00	15.852.050,00
22.000	INDÚSTRIA	0,00	0,00	711.000,00	33.743.700,00	34.454.700,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	711.000,00	33.743.700,00	34.454.700,00
22.661.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	0,00	0,00	711.000,00	33.743.700,00	34.454.700,00
TOTAL:		0,00	0,00	13.004.000,00	37.302.750,00	50.306.750,00

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
--------	---------------	---------------	--------------	---------	-----------	-------

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:56
Emitido por: Silene
Página 2 / 5
Sistema CECAM

28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	28.639.488,40	0,00	0,00	261.450,00	28.900.938,40
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	28.639.488,40	0,00	0,00	261.450,00	28.900.938,40
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	28.639.488,40	0,00	0,00	261.450,00	28.900.938,40
TOTAL:		28.639.488,40	0,00	0,00	261.450,00	28.900.938,40

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	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL:		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00

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	9.777.559,00	9.777.559,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00
08.244.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	672.918,00	672.918,00
08.244.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	0,00	0,00	9.104.641,00	9.104.641,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
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	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:56
Emitido por: Silene
Página 3 / 5
Sistema CECAM

13.391.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
27.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00
27.243.0008	Serviços De Esporte Amador	0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00
TOTAL:		0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
12.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00
12.122.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00
TOTAL:		0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
10.000	SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00
10.122.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00
TOTAL:		0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00

Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 01.19.00
PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:56
Emitido por: Silene
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Unidade Executora : 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
15.000	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00
15.453.0005	Serviços De Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00

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	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
01.831	AÇÃO LEGISLATIVA	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
TOTAL:		422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00

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	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
TOTAL:		0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
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	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:56
Emitido por: Silene
Página 5 / 5
Sistema CECAM

09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00
09.272.0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E Rgps	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00
TOTAL:		64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.03.00 RESERVAS
Unidade Executora : 03.03.01 RESERVAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00
99.997.7799	Instituto - Formação Da Reserva Orçamentária Rpps	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00
TOTAL:		4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00

Orgão: 04.00.00 UNIFAE
Unidade Orçamentária: 04.01.00 UNIFAE
Unidade Executora : 04.01.01 UNIFAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	4.606.600,00	66.588.400,00	71.495.000,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	4.606.600,00	66.588.400,00	71.495.000,00
28.845.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	300.000,00	0,00	4.606.600,00	66.588.400,00	71.495.000,00
TOTAL:		300.000,00	0,00	4.606.600,00	66.588.400,00	71.495.000,00
TOTAL GERAL:		98.502.488,40	3.750.000,00	18.087.600,00	325.049.311,60	445.389.400,00

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

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:29
Emitido por: Silene
Página 1 / 2
Sistema CECAM

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

Orçamento: 2021

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Fechado)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	LEGISLATIVA	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.313.000,00	28.162.865,60	40.475.865,60
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.293.000,00	3.559.050,00	15.852.050,00
04.121.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	0,00	0,00	12.293.000,00	3.559.050,00	15.852.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	24.603.815,60	24.623.815,60
04.122.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	22.532.815,60	22.532.815,60
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00
08.244.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	672.918,00	672.918,00
08.244.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	0,00	0,00	9.104.641,00	9.104.641,00
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00
09.272.0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E Rgps	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00
10.000	SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00
10.122.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	0,00	2.000,00	92.833.640,00	92.835.640,00
12.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00
12.122.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	0,00	445.000,00	77.509.170,00	77.954.170,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:29
Emitido por: Silene
Página 2 / 2
Sistema CECAM

13.000	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00
13.391.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00
15.000	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00
15.453.0005	Serviços De Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.677,00	1.969.677,00
22.000	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	711.000,00	33.743.700,00	34.454.700,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	711.000,00	33.743.700,00	34.454.700,00
22.661.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	0,00	0,00	0,00	711.000,00	33.743.700,00	34.454.700,00
27.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00
27.243.0008	Serviços De Esporte Amador	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.554.950,00	7.564.950,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	28.939.488,40	0,00	0,00	4.606.600,00	66.849.850,00	100.395.938,40
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	28.639.488,40	0,00	0,00	0,00	261.450,00	28.900.938,40
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	28.639.488,40	0,00	0,00	0,00	261.450,00	28.900.938,40
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	4.606.600,00	66.588.400,00	71.495.000,00
28.845.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	300.000,00	0,00	0,00	4.606.600,00	66.588.400,00	71.495.000,00
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.481.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.231.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00
99.997.7799	Instituto - Formação Da Reserva Orçamentária Rpps	4.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL GERAL:		98.502.488,40	3.750.000,00	18.087.600,00	325.049.311,50	445.389.400,00	

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

4



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

Data: 28/10/2020 15:17:24
Emitido por: Silene
Página 1 / 3
Sistema CECAM

Anexo VIII - Programa de Trabalho por Função, Subfunções e Prog. Conf. Vinc. Recurso
Orçamento: 2021

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000	LEGISLATIVA	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
04.000	ADMINISTRAÇÃO	30.825.615,60	0,00	30.853.615,60
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.075.750,00	0,00	3.079.750,00
04.121.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	3.075.750,00	0,00	3.079.750,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.500.875,00	0,00	22.518.875,00
04.122.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	11.991.175,00	0,00	12.001.175,00
04.122.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	8.418.700,00	0,00	8.426.700,00
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.249.990,60	0,00	4.253.990,60
04.123.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	4.249.990,60	0,00	4.253.990,60
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	999.000,00	0,00	1.001.000,00
04.131.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	999.000,00	0,00	1.001.000,00
05.000	DEFESA NACIONAL	24.050,00	0,00	26.050,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	24.050,00	0,00	26.050,00
05.153.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	24.050,00	0,00	26.050,00
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA	249.600,00	0,00	249.600,00
06.182	DEFESA CIVIL	249.600,00	0,00	249.600,00
06.182.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	249.600,00	0,00	249.600,00
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.767.559,00	9.777.559,00
08.122	Administração Geral	0,00	1.995.250,00	2.000.250,00
08.122.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	1.995.250,00	2.000.250,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08.241.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	21.000,00	21.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	672.918,00	672.918,00
08.243.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Ad	0,00	672.918,00	672.918,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	7.073.391,00	7.078.391,00
08.244.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Ad	0,00	0,00	0,00
08.244.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	7.073.391,00	7.078.391,00
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	64.560.000,00	64.660.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000,00	64.560.000,00	64.660.000,00
09.272.0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E	100.000,00	64.560.000,00	64.660.000,00
10.000	SAÚDE	0,00	86.886.508,64	92.835.640,00
10.122	Administração Geral	0,00	8.221.200,00	8.231.200,00
10.122.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	8.221.200,00	8.231.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.168.198,64	23.017.330,00

4P



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

Data: 28/10/2020 15:17:24
Emitido por: Silene
Página 2 / 3
Sistema CECAM

10.301.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	17.168.198,64	23.017.330,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	58.203.160,00	58.283.160,00
10.302.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	58.203.160,00	58.283.160,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	984.100,00	989.100,00
10.304.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	984.100,00	989.100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.309.850,00	2.314.850,00
10.305.0010	Serviços Municipais De Saúde	0,00	2.309.850,00	2.314.850,00
12.000	EDUCAÇÃO	71.005.600,00	77.731.570,00	149.149.170,00
12.122	Administração Geral	0,00	1.730.903,40	1.732.903,40
12.122.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	1.730.903,40	1.732.903,40
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.624.666,60	4.624.666,60
12.306.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	4.624.666,60	4.624.666,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.992.000,00	35.012.000,00
12.361.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	34.992.000,00	35.012.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.362.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	71.005.600,00	0,00	71.375.600,00
12.364.0009	Gestão Da Educação Pública	180.600,00	0,00	180.600,00
12.364.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	70.825.000,00	0,00	71.195.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	35.364.000,00	35.384.000,00
12.365.0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	35.364.000,00	35.384.000,00
13.000	CULTURA	2.744.700,00	241.700,00	2.988.400,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	241.700,00	241.700,00
13.243.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	241.700,00	241.700,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	0,00	0,00
13.391.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.744.700,00	0,00	2.746.700,00
13.392.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	2.744.700,00	0,00	2.746.700,00
15.000	URBANISMO	20.937.577,00	6.676.000,00	36.107.577,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.701.000,00	100.000,00	12.291.000,00
15.451.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	3.701.000,00	100.000,00	12.291.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.698.900,00	5.146.000,00	21.846.900,00
15.452.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	16.698.900,00	5.146.000,00	21.846.900,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	537.677,00	1.430.000,00	1.969.677,00
15.453.0005	Serviços De Trânsito	537.677,00	1.430.000,00	1.969.677,00
16.000	HABITAÇÃO	2.827.900,00	0,00	2.831.900,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.827.900,00	0,00	2.831.900,00
16.482.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	479.300,00	0,00	481.300,00
16.482.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	2.348.600,00	0,00	2.350.600,00
20.000	AGRICULTURA	551.000,00	0,00	551.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	551.000,00	0,00	551.000,00
20.605.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	551.000,00	0,00	551.000,00
22.000	INDÚSTRIA	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00

4P



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

Data: 28/10/2020 15:17:24
Emitido por: Silene
Página 3 / 3
Sistema CECAM

22.661.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.547.500,00	6.000,00	1.555.500,00
23.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
23.243.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
23.695	TURISMO	1.547.500,00	0,00	1.549.500,00
23.695.0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	1.547.500,00	0,00	1.549.500,00
26.000	TRANSPORTE	2.078.500,00	0,00	2.078.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.078.500,00	0,00	2.078.500,00
26.782.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	2.078.500,00	0,00	2.078.500,00
27.000	DESPORTO E LAZER	7.686.950,00	76.000,00	7.764.950,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	76.000,00	76.000,00
27.243.0008	Serviços De Esporte Amador	0,00	76.000,00	76.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	606.000,00	0,00	606.000,00
27.812.0008	Serviços De Esporte Amador	606.000,00	0,00	606.000,00
27.813	LAZER	7.080.950,00	0,00	7.082.950,00
27.813.0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municipais	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0008	Serviços De Esporte Amador	6.880.950,00	0,00	6.882.950,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	28.685.938,40	3.837.000,00	32.522.938,40
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.622.788,40	2.604.000,00	7.226.788,40
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	4.622.788,40	2.604.000,00	7.226.788,40
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	17.322.000,00	0,00	17.322.000,00
28.845.0000	Encargos Gerais Do Município	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
28.845.0015	Câmara - Processo Legislativo	422.000,00	0,00	422.000,00
28.845.0050	Unifae - Manutenção Do Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.741.150,00	1.233.000,00	7.974.150,00
28.846.0000	Encargos Gerais Do Município	3.841.150,00	1.233.000,00	5.074.150,00
28.846.0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.750.000,00	4.481.000,00	8.231.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	4.481.000,00	4.481.000,00
99.997.7799	Instituto - Formação Da Reserva Orçamentária Rpps	0,00	4.481.000,00	4.481.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL GERAL:		176.220.931,00	254.263.337,64	445.389.400,00

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

4P

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 15:18:05
Emitido por: Silene
Página 1 / 1
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Orcamento: 2021

Orçamento: 2021
Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Fechado)

1 - Prefeitura Municipal	04.000 - Administração	05.000 - Defesa Nacional	06.000 - Segurança Pública	08.000 - Assistência Social	10.000 - Saúde
	28.762.615,60	26.050,00	249.600,00	9.777.559,00	92.835.640,00
	12.000 - Educação	13.000 - Cultura	15.000 - Urbanismo	16.000 - Habitação	20.000 - Agricultura
	77.954.170,00	2.988.400,00	36.107.577,00	2.831.900,00	551.000,00
	22.000 - Indústria	23.000 - Comércio E Serviços	26.000 - Transporte	27.000 - Desporto E Lazer	28.000 - Encargos Especiais
	1.102.000,00	1.555.500,00	2.078.500,00	7.764.950,00	29.062.938,40
	99.000 - Reserva De Contigên				
	3.750.000,00				
2 - Camara Municipal	01.000 - Legislativa	28.000 - Encargos Especiais			
	2.104.000,00	422.000,00			
3 - Instituto De Previdência - Sibvista	04.000 - Administração	09.000 - Previdência Social	28.000 - Encargos Especiais	99.000 - Reserva De Contigên	
	2.091.000,00	64.660.000,00	1.233.000,00	4.481.000,00	
4 - Centro Univ. Fac. Assoc. Ensino-Unifae	12.000 - Educação	28.000 - Encargos Especiais			
	71.195.000,00	1.805.000,00			
TOTAIS	01.000 - Legislativa	04.000 - Administração	05.000 - Defesa Nacional	06.000 - Segurança Pública	08.000 - Assistência Social
	2.104.000,00	30.853.615,60	26.050,00	249.600,00	9.777.559,00
	09.000 - Previdência Social	10.000 - Saúde	12.000 - Educação	13.000 - Cultura	15.000 - Urbanismo
	64.660.000,00	92.835.640,00	149.149.170,00	2.988.400,00	36.107.577,00
	16.000 - Habitação	20.000 - Agricultura	22.000 - Indústria	23.000 - Comércio E Serviços	26.000 - Transporte
	2.831.900,00	551.000,00	1.102.000,00	1.555.500,00	2.078.500,00
	27.000 - Desporto E Lazer	28.000 - Encargos Especiais	99.000 - Reserva De Contigên		
	7.764.950,00	32.522.938,40	8.231.000,00		
					TOTAL GERAL:
					445.389.400,00

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





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

Data: 28/10/2020 16:50:31
Emitido por: Silene
Página 1 / 4
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do Orçamento da Receita - Orçamento 2021

D.R.	Codigo	Receita Prevista
RECEITAS		
01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF TRABALHO-PREFEITURA	7.300.000,00
01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF TRABALHO-IPSJBV	5.000.000,00
01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.06.00.00 - IRRF TRABALHO-UNIFAE	2.100.000,00
01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	265.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	31.470.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	200.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	4.500.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	600.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	320.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	7.800.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	10.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	25.500.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - CARNE	600.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	110.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	750.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	150.000,00
01.110.0000	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	100.000,00
03.320.0000	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	200.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	25.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	1.550.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO M	5.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JURO	10.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 - TAXA DE LICENTA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	200.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TAXA DE LICENTA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MULTAS E	15.000,00
01.110.0000	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	15.000,00
01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	40.000,00
01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁR	1.000,00
01.110.0000	1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O	5.000,00
01.110.0000	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O	110.000,00
01.110.0000	1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O	20.000,00
01.110.0000	1.1.3.8.04.1.9.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O	25.000,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	17.000,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.157.458,23
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.119.054,28
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	29.000,00
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	40.000,00
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	3.403.519,36
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	1.307.731,72
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.09.00.00 - CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF	468.859,84
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	29.600,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.11.00.00 - IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	15.000,00
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.12.00.00 - IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - P	310.000,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.13.00.00 - CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PF	101.000,00
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.14.00.00 - CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP	118.000,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.15.00.00 - IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF	4.363,26
04.602.0000	1.2.1.8.01.1.1.16.00.00 - IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	2.400,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.17.00.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	865.000,00
04.601.0000	1.2.1.8.01.1.1.18.00.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA	45.600,00
04.602.0000	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	370.000,00
04.602.0000	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	28.500,00
06.100.0049	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - PRINCIPAL	7.000.000,00
06.100.0049	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	630.000,00
06.100.0049	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	75.000,00
06.100.0049	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	45.000,00
01.110.0000	1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	550.000,00
02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - REND APL FUNDEB C/54.572-4	80.000,00

40



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

Data: 28/10/2020 16:50:31

Emitido por: Silene

Página 2 / 4

Sistema CECAM

01.311.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	5.000,00
02.300.0014	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - REND APL SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	1.000,00
05.300.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 - REND APL BLMAC C/53.781-0	110.000,00
05.300.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 - REND APL FNS BLAFB C/53.781-0	1.000,00
02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 - REND APL MERENDA ESTADUAL - FUNDAM. C/34.688-8	2.000,00
01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 - REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	27.000,00
02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 - REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MEDIO C/130.211-6	3.000,00
05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 - REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	50.000,00
05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 - REND APL PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	2.000,00
05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07 - REND APL - PNATE - C/44.929-6	1.000,00
01.511.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 - REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	1.000,00
03.500.0016	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02 - REND APL FMDCA C/45.506-7	5.000,00
02.500.0023	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03 - REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
05.500.0090	1.3.2.1.00.1.1.01.10.10 - REND APLIC B.BRASIL DBL PSB FNAS C/49406-2	1.000,00
02.500.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14 - REND APL PSB ESTADUAL	1.000,00
05.500.0051	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27 - REND APL - ACESSUAS C/ 49.399-6	500,00
05.500.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35 - REND APL IGD DBL GBF FNAS C/49.402-X	500,00
05.500.0045	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36 - REND APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8	500,00
02.500.0056	1.3.2.1.00.1.1.01.10.43 - REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	500,00
01.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 - REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	800.007,75
04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 - UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00
04.601.0000	1.3.2.1.00.4.1.10.01.00 - IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	6.000.000,00
04.601.0000	1.3.2.1.00.4.1.20.01.00 - IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁV	8.930.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - UNFAE - ANUIDADES	64.158.500,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - UNFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - UNFAE - OUTRAS RECEITAS	105.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - UNFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - UNFAE - FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	850.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 - UNFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 - UNFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA	100.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - UNFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.200.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 - UNFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	100.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 - UNFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INS	100.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 - UNFAE -DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.000,00
04.110.0000	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	52.500,00
01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS CEMITÉRIO	950.000,00
01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	55.000,00
01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	1.350.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	43.600.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	1.800.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	1.700.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	210.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	217.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	750.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	10.000,00
05.300.0002	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	940.800,00
05.300.0025	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0	36.000,00
05.300.0151	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 - INC.FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - C/ 53.78	3.780.071,40
05.300.0152	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 - INC.FINANC. DA APS - DESEMPENHO - C/ 53.781-0	1.034.905,20
05.300.0153	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 - INC.FINANC. DA APS -PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - C/ 53.	542.705,40
05.300.0154	1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 - PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS - C/ 53.781-0	163.200,00
05.300.0155	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS - C/ 53.781-0	288.249,36
05.300.0007	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - TETO FINANCEIRO C/53.781-0	20.347.945,92
05.300.0048	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-	1.872.738,00
05.300.0031	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/	1.529.315,81
05.300.0105	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-0	423.668,12
05.300.0009	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	79.475,28
05.300.0032	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781	351.162,36
05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.715.000,00
05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	628.902,00
05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - PNAE - CRECHE C/47.646-3	414.494,60
05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	283.202,00

4P



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

Data: 28/10/2020 16:50:31

Emitido por: Silene

Página 3 / 4

Sistema CECAM

05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - PNAE - MÉDIO C/47.646-3	171.268,00
05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - PNAE - EJA C/47.646-3	21.952,00
05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	11.024,00
05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	60.000,00
05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 - PNATE - MÉDIO C/44.929-6	16.000,00
05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 - PNATE - INFANTIL C/44.929-6	20.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	260.000,00
05.500.0007	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49.402-X	94.000,00
05.500.0045	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 - IGD SUAS C/49.403-8	19.953,00
05.500.0051	1.7.1.8.12.1.1.12.00.00 - ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	4.000,00
05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.13.00.00 - SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	156.000,00
05.500.0091	1.7.1.8.12.1.1.18.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.12.1.1.19.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXID	484.020,00
01.110.0000	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 - FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	5.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.000.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.900.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500.000,00
01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	100.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	326.000,00
02.300.0014	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	42.000,00
02.300.0071	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 - FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	268.692,00
02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	791.760,00
02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	517.540,00
02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 - MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	32.524,00
02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00 - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	1.000.000,00
02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	1.000.000,00
04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00 - UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	50.000,00
04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00 - UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	5.000,00
02.500.0024	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - PSB ESTADUAL	260.295,00
02.500.0023	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 - PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	99.148,80
02.500.0056	1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 - PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	104.680,00
04.110.0000	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 - UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS	36.000,00
02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	37.020.000,00
01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 130.417-1 /	330.000,00
01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.100.000,00
04.110.0000	1.9.1.0.09.1.2.02.00.00 - UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00
06.100.0056	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	450.000,00
01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	75.000,00
04.601.0000	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00
04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00
04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00 - IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	6.000,00
04.602.0000	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 - IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	11.500,00
04.601.0000	1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 - IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RP	4.400.000,00
01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
03.500.0016	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506	41.700,00
03.500.0017	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI C/46.027-3	15.000,00
01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA	240.000,00
03.320.0000	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA- FMS	1.000,00
01.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	310.000,00
01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	850.000,00
07.100.0054	2.1.1.9.00.1.1.08.00.00 - OPER. CRÉDITO CX. FED. - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIR	6.000.000,00
03.100.0301	2.4.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.040.000,00
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.01.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	33.000,00
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.02.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	8.526.311,97
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.03.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	1.848.618,65
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.05.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	57.000,00
04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	5.627.112,94
04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.07.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	77.000,00
04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.08.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	2.160.581,35
04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.10.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	49.500,00

40



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

Data: 28/10/2020 16:50:31

Emitido por: Silene

Página 4 / 4

Sistema CECAM

04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.11.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEIT	512.000,00
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - P	775.000,00
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	196.000,00
04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.14.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	168.000,00
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.15.00 - CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO	5.000,00
04.602.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.16.00 - CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARI	4.500,00
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.15.02.00 - CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.578.788,40
04.601.0000	7.2.1.8.03.1.2.04.00.00 - CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULT	740.000,00
04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	16.000.000,00
04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	231.000,00
04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	412.000,00
04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.05.00.00 - CONTR.AMORT.DÉF.ATUARIAL EXERC. ANTER. PF - UNIF	21.000,00
04.110.0000	7.9.9.0.01.1.1.06.00.00 - IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA	600.000,00
04.110.0000	7.9.9.0.01.1.1.07.00.00 - IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂMARA	10.000,00
04.110.0000	7.9.9.0.01.1.1.08.00.00 - IPSJBV - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE	48.000,00
	Subtotal:	471.083.400,00
DEDUÇÕES		
01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICI	-8.720.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-42.000,00
01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-52.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.600.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.180.000,00
01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-100.000,00
	Subtotal:	-25.694.000,00
	TOTAL:	445.389.400,00

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 1 / 39
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do Orçamento da Despesa - Orçamento 2021

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 - GABINETE DO PREFEITO - 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	0,00	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	0,00	1.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	186.800,00	0,00	186.800,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	13.500,00	0,00	13.500,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	323.500,00	0,00	323.500,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	176.000,00	0,00	176.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	12.800,00	0,00	12.800,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	50.700,00	0,00	50.700,00
01.01.01	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
01.01.01	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
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	102.000,00	0,00	102.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	560.000,00	0,00	560.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	12.250,00	0,00	12.250,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	120.400,00	0,00	120.400,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 2 / 39
Sistema CECAM

01.01.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
Subtotal da Unidade Executora					4.312.950,00	0,00	4.312.950,00
Unidade: 01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036							
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
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
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	7.650,00	0,00	7.650,00
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
01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal da Unidade Executora					26.050,00	0,00	26.050,00
Unidade: 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL							
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	287.400,00	0,00	287.400,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	12.600,00	0,00	12.600,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	26.100,00	0,00	26.100,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	23.800,00	0,00	23.800,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 3 / 39
Sistema CECAM

01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	599.600,00	0,00	599.600,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	4.700,00	0,00	4.700,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	9.800,00	0,00	9.800,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	11.500,00	0,00	11.500,00
Subtotal da Unidade Executora					1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
Unidade: 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - 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	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	26.300,00	0,00	26.300,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	211.600,00	0,00	211.600,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
01.03.01	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
01.03.01	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	90.000,00	0,00	90.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	287.250,00	0,00	287.250,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	85.950,00	0,00	85.950,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	56.500,00	0,00	56.500,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 4 / 39
Sistema CECAM

01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	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	01.110.0000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.130.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	06.100.0056	450.000,00	0,00	450.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
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	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
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
Subtotal da Unidade Executora					6.614.100,00	0,00	6.614.100,00
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	4.4.90.39.00	03.100.0301	140.000,00	0,00	140.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	03.100.0301	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	07.100.0054	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Subtotal da Unidade Executora					8.040.000,00	0,00	8.040.000,00
Unidade: 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO							
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
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
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	6.700,00	0,00	6.700,00
01.04.01	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
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	287.900,00	0,00	287.900,00
Subtotal da Unidade Executora					144.500,00	0,00	144.500,00

144.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 5 / 39
Sistema CECAM

01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	141.550,00	0,00	141.550,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	46.400,00	0,00	46.400,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.04.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	30.100,00	0,00	30.100,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
Subtotal da Unidade Executora					2.394.650,00	0,00	2.394.650,00
Unidade: 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO							
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.918.500,00	0,00	1.918.500,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	343.525,00	0,00	343.525,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 6 / 39
Sistema CECAM

01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	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	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.800,00	0,00	5.800,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	44.800,00	0,00	44.800,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	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	GOVERNO	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	GOVERNO	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	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	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	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	162.250,00	0,00	162.250,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	81.900,00	0,00	81.900,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.05.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			2.936.775,00	0,00	2.936.775,00
Subtotal da Unidade Executora								
Unidade: 01.06.01	01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR	RECURSOS HUMANOS						
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	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	GOVERNO	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	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	833.000,00	0,00	833.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.900,00	0,00	20.900,00
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00

5.000,00



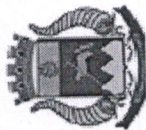
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 7 / 39
Sistema CECAM

01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	136.600,00	0,00	136.600,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	254.250,00	0,00	254.250,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	188.900,00	0,00	188.900,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	108.350,00	0,00	108.350,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	30.700,00	0,00	30.700,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	8.100,00	0,00	8.100,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.06.01	04.122.0001.2001	GOVERNO			1.605.800,00	0,00	1.605.800,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS							
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	25.700,00	0,00	25.700,00
		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO					

25.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 8 / 39
Sistema CECAM

01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	625.599,91	0,00	625.599,91
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	32.960,00	0,00	32.960,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.70.41.00	01.110.0000	43.841,82	0,00	43.841,82
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	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	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	65.600,00	0,00	65.600,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	4.000,00	0,00	4.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	39.580,00	0,00	39.580,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	101.400,00	0,00	101.400,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	21.810,00	0,00	21.810,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	605.948,87	0,00	605.948,87
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	294.950,00	0,00	294.950,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	112.100,00	0,00	112.100,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	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	GOVERNO	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	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		3.2.90.21.00	01.110.0000	839.000,00	0,00	839.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		3.2.90.21.00	06.100.0049	384.000,00	0,00	384.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		3.2.91.21.00	01.110.0000	740.000,00	0,00	740.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 9 / 39
Sistema CECAM

01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	01.110.0000	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	06.100.0049	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
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	700.400,00	0,00	700.400,00
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	01.110.0000	1.364.300,00	0,00	1.364.300,00
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	4.4.90.91.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.07.01	28.846.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
					16.455.479,00	0,00	16.455.479,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	156.550,00	0,00	156.550,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	103.900,00	0,00	103.900,00
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	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	9.9.99.99.00	01.110.0000	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.611.450,00	0,00	20.611.450,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.900,00	0,00	20.900,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	218.700,00	0,00	218.700,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	810.200,00	0,00	810.200,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	4.000,00	0,00	4.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	153.750,00	0,00	153.750,00
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	962.300,00	0,00	962.300,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	7.600,00	0,00	7.600,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	238.000,00	0,00	238.000,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 10 / 39
Sistema CECAM

01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
Subtotal da Unidade Executora					6.635.450,00	0,00	6.635.450,00
Unidade: 01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
01.08.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	491.700,00	0,00	491.700,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	16.400,00	0,00	16.400,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	26.800,00	0,00	26.800,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.08.02	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	400.000,00	0,00	400.000,00
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	23.500,00	0,00	23.500,00
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
Subtotal da Unidade Executora					1.521.400,00	0,00	1.521.400,00
Unidade: 01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS							
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	158.700,00	0,00	158.700,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.400,00	0,00	1.400,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	30.700,00	0,00	30.700,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	8.700,00	0,00	8.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 11 / 39
Sistema CECAM

01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.078.500,00	0,00	2.078.500,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00
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					5.396.000,00	0,00	5.396.000,00
Unidade: 01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS							
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.30.00	01.110.0000	107.600,00	0,00	107.600,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.39.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					30.000,00	0,00	30.000,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	4.4.90.52.00	01.110.0000	249.600,00	0,00	249.600,00
Unidade: 01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC							
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	21.500,00	0,00	21.500,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	43.100,00	0,00	43.100,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
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	30.200,00	0,00	30.200,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	4.000,00	0,00	4.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.09.01	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
01.09.01	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	111.600,00	0,00	111.600,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	7.050,00	0,00	7.050,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	109.500,00	0,00	109.500,00
Subtotal da Unidade Executora					1.000,00	0,00	1.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 12 / 39
Sistema CECAM

01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	9.800,00	0,00	9.800,00
Subtotal da Unidade Executora					1.791.250,00	0,00	1.791.250,00
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	116.400,00	0,00	116.400,00
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	4.706,00	0,00	4.700,00
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	22.900,00	0,00	22.900,00
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	01.110.0000	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
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	5.700,00	0,00	5.700,00
01.09.02	15.452.0004.2004	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					10.764.700,00	0,00	10.764.700,00
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	132.600,00	0,00	132.600,00
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	38.200,00	0,00	38.200,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.09.03	27.813.0004.1001	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal da Unidade Executora		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA					

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 13 / 39
Sistema CECAM

Subtotal da Unidade Executora				0,00	4.364.800,00	0,00	4.364.800,00
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	253.400,00	0,00	253.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	46.700,00	0,00	46.700,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	7.400,00	0,00	7.400,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			551.000,00	0,00	551.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
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
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	31.200,00	0,00	31.200,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	58.900,00	0,00	58.900,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	263.600,00	0,00	263.600,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	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	30.000,00	0,00	30.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 14 / 39
Sistema CECAM

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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	25.500,00	0,00	25.500,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	57.100,00	0,00	57.100,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
					2.350.600,00	0,00	2.350.600,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.13.00	01.510.0000	370.800,00	0,00	370.800,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.16.00	01.510.0000	20.400,00	0,00	20.400,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.90.94.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.1.91.13.00	01.510.0000	20.700,00	0,00	20.700,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.50.39.00	01.510.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
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	29.500,00	0,00	29.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.39.00	01.510.0000	418.350,00	0,00	418.350,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.40.00	01.510.0000	14.200,00	0,00	14.200,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
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

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 15 / 39
Sistema CECAM

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.510.0000	486.500,00	486.500,00	486.500,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	02.500.0024	0,00	1.000,00	1.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13.00	01.510.0000	233.400,00	0,00	233.400,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	01.510.0000	528.893,00	0,00	528.893,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08.00	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	32.800,00	0,00	32.800,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0090	0,00	95.060,00	95.060,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	05.500.0090	150.001,20	0,00	150.001,20
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	0,00	104.500,00	104.500,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	05.500.0090	0,00	7.000,00	7.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	01.510.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46.00	01.510.0000	114.000,00	0,00	114.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.93.00	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	100.000,00	0,00	100.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	05.500.0090	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	3.953,00	3.953,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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					
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO					

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 16 / 39
Sistema CECAM

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	1.500,00	1.500,00
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	20.000,00	20.000,00
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	25.500,00	25.500,00
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	2.000,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.04.00	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	3.1.90.05.00	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	3.1.90.11.00	01.510.0000	705.000,00	0,00	705.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	02.500.0023	0,00	1.000,00	1.000,00
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	6.400,00	0,00	6.400,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16.00	01.510.0000	2.400,00	0,00	2.400,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.94.00	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	3.1.91.13.00	01.510.0000	74.200,00	0,00	74.200,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	01.510.0000	1.895.100,00	0,00	1.895.100,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
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	157.700,00	0,00	157.700,00
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	02.500.0056	0,00	500,00	500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	05.500.0091	0,00	38.500,00	38.500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.32.00	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	3.3.90.34.00	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	57.800,00	0,00	57.800,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 17 / 39
Sistema CECAM

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	4.500,00	0,00	4.500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	05.500.0091	0,00	10.700,00	10.700,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.46.00	01.510.0000	67.300,00	0,00	67.300,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.47.00	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	3.3.90.48.00	01.510.0000	52.500,00	0,00	52.500,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	1.500,00	1.500,00
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
01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	01.510.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
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
01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.48.00	01.510.0000	7.657.544,20	1.479.096,80	9.136.641,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNÍPIO							
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	3.1.90.11.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.36.00	01.510.0000	30.600,00	0,00	30.600,00
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

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 18 / 39
Sistema CECAM

01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					89.000,00	0,00	89.000,00
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	4.100,00	0,00	4.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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					52.700,00	0,00	52.700,00
Unidade: 01.11.05 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL							
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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					5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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

4.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 19 / 39
Sistema CECAM

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					21.000,00	0,00	21.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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					5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.1.90.11.00	01.510.0000	106.100,00	0,00	106.100,00
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
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	23.700,00	0,00	23.700,00
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	500,00	0,00	500,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	01.510.0000	16.800,00	0,00	16.800,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	01.510.0000	16.818,00	0,00	16.818,00
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	4.200,00	0,00	4.200,00
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	220.500,00	0,00	220.500,00
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					464.218,00	0,00	464.218,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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					4.000,00	0,00	4.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00

10.000,00
8.000,00



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 20 / 39
Sistema CECAM

01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.510.0000	221.700,00	0,00	221.700,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.04.00	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	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.11.00	01.110.0000	22.600,00	0,00	22.600,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.13.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.16.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.94.00	01.110.0000	208.700,00	0,00	208.700,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.91.13.00	01.110.0000	10.250,00	0,00	10.250,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.39.00	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	3.3.50.41.00	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	3.3.50.43.00	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	3.3.90.08.00	01.110.0000	9.600,00	0,00	9.600,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.14.00	01.110.0000	28.650,00	0,00	28.650,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.31.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.33.00	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	3.3.90.34.00	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	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	13.500,00	0,00	13.500,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	70.100,00	0,00	70.100,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.46.00	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	3.3.90.47.00	01.110.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	2.988.400,00	0,00	2.988.400,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	1.500,00	0,00	1.500,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.510.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE					

4.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 21 / 39
Sistema CECAM

01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.813.0008.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.13.00	01.110.0000	37.800,00	0,00	37.800,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.16.00	01.110.0000	136.100,00	0,00	136.100,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.94.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.91.13.00	01.110.0000	830.800,00	0,00	830.800,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	226.750,00	0,00	226.750,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.31.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.33.00	01.110.0000	600,00	0,00	600,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.34.00	01.110.0000	660.000,00	0,00	660.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.46.00	01.110.0000	210.400,00	0,00	210.400,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE			7.564.950,00	0,00	7.564.950,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	3.1.90.11.00	01.220.0000	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	20.900,00	0,00	20.900,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	415.000,00	0,00	415.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000			

4.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 22 / 39
Sistema CECAM

01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	5.003,40	0,00	5.003,40
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	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			1.732.903,40	0,00	1.732.903,40
Subtotal da Unidade Executora							
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	3.1.90.11.00	01.220.0000	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	2.900,00	0,00	2.900,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	14.300,00	0,00	14.300,00
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	601.300,00	0,00	601.300,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	1.957.000,00	0,00	1.957.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	820.000,00	0,00	820.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.31.00	05.200.0004	1.000,00	0,00	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	05.200.0004	0,00	0,00	0,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.220.0000	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	05.200.0004	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	0,00	0,00	0,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	96.000,00	0,00	96.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	310.000,00	0,00	310.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 23 / 39
Sistema CECAM

01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	24.000,00	24.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	94.100,00	0,00	94.100,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.220.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.48.00	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	3.3.90.52.00	01.220.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.220.0000	0,00	822.000,00	822.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	05.200.0004	10.229.600,00	2.917.000,00	13.146.600,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	793.760,00	793.760,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0016	0,00	32.524,00	32.524,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.230.0006	0,00	517.540,00	517.540,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.210.0009	0,00	414.494,60	414.494,60
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.210.0010	0,00	283.202,00	283.202,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0010	0,00	630.902,00	630.902,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0011	0,00	21.952,00	21.952,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0012	0,00	11.024,00	11.024,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.230.0005	0,00	171.268,00	171.268,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	0,00	63.000,00	63.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	84.000,00	84.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	4.624.666,60	4.624.666,60
Subtotal da Unidade Executora							
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	01.213.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
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	12.365.0009.1201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.212.0000	19.400,00	0,00	19.400,00
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	3.1.90.11.00	01.212.0000	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.213.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.212.0000	38.200,00	0,00	38.200,00
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	4.100,00	0,00	4.100,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal da Unidade Executora							

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 24 / 39
Sistema CECAM

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
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.212.0000	1.007.600,00	0,00	1.007.600,00
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	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.212.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.213.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.212.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.213.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.212.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.213.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.213.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.212.0000	63.000,00	0,00	63.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.213.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.212.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.213.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	248.100,00	0,00	248.100,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.212.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.213.0000	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	25.000,00	0,00	25.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.213.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal da Unidade Executora					15.665.400,00	0,00	15.665.400,00
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	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 25 / 39
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	3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.262.0000	0,00	420.000,00	420.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	23.400,00	23.400,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.262.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	2.100,00	2.100,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.262.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.262.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.96.00	02.261.0000	0,00	446.000,00	446.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.261.0000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.262.0000	0,00	64.000,00	64.000,00
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	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.262.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.262.0000	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
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	600.000,00	600.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.262.0000	0,00	53.500,00	53.500,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.262.0000	0,00	423.400,00	423.400,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.262.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	3.1.90.11.00	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	1.000,00	1.000,00
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	8.450.000,00	8.450.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.273.0000	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
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

7



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 26 / 39
Sistema CECAM

01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.272.0000	0,00	9.100,00	9.100,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.273.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
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	8.400,00	8.400,00
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	3.1.90.94.00	02.273.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.271.0000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.272.0000	0,00	481.000,00	481.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
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	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.274.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
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	1.110.500,00	1.110.500,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.274.0000	0,00	863.800,00	863.800,00
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	317.900,00	317.900,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.274.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.273.0000	0,00	381.000,00	381.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.274.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
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	576.900,00	576.900,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.273.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.274.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.273.0000	0,00	260.000,00	260.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.274.0000	0,00	580.000,00	580.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			0,00	37.100.000,00	37.100.000,00

Subtotal da Unidade Executora

Unidade: 01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
01.14.07 12.361.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.000,00 0,00 3.300.000,00
01.14.07 12.361.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 3.300.000,00

1.000,00
3.300.000,00

Handwritten signature



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 27 / 39
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	05.200.0004	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.210.0002	0,00	20.000,00	20.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.220.0001	0,00	61.000,00	61.000,00
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	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	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	1.003.000,00	1.003.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.230.0003	0,00	16.000,00	16.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00		3.304.000,00	2.200.000,00	5.504.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.14.08 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO							
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	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.110.0000	75.600,00	0,00	75.600,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			180.600,00	0,00	180.600,00
Subtotal da Unidade Executora							
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	3.1.90.11.00	01.310.0000	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	39.200,00	0,00	39.200,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	150.600,00	0,00	150.600,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	825.200,00	0,00	825.200,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	148.134,82	0,00	148.134,82
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	330.375,60	0,00	330.375,60
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
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Subtotal da Unidade Executora							

Handwritten signature



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 28 / 39
Sistema CECAM

01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.33.00	01.310.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	41.898,12	0,00	41.898,12
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	2.900.002,46	0,00	2.900.002,46
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	13.389,00	0,00	13.389,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	220.400,00	0,00	220.400,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.47.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.48.00	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	4.4.90.51.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.61.00	01.310.0000	8.231.200,00	0,00	8.231.200,00
01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.1.90.11.00	01.310.0000	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	593.400,00	0,00	593.400,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	20.700,00	0,00	20.700,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	1.127.300,00	0,00	1.127.300,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	268.692,00	0,00	268.692,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	02.300.0071	0,00	0,00	0,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	52.702,53	0,00	52.702,53
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	163.200,00	0,00	163.200,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00		0,00		
Subtotal da Unidade Executora							
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.1.90.11.00	01.310.0000	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	593.400,00	0,00	593.400,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	20.700,00	0,00	20.700,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	1.127.300,00	0,00	1.127.300,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	268.692,00	0,00	268.692,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	02.300.0071	0,00	0,00	0,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	52.702,53	0,00	52.702,53
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	163.200,00	0,00	163.200,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00		0,00		

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 29 / 39
Sistema CECAM

01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	296.400,00	0,00	296.400,00
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	5.500.007,80	0,00	5.500.007,80
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0002	940.800,00	0,00	940.800,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0025	36.000,00	0,00	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	3.780.071,40	0,00	3.780.071,40
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0152	1.034.905,20	0,00	1.034.905,20
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0153	542.705,40	0,00	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	288.249,36	0,00	288.249,36
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	01.310.0000	177.726,31	0,00	177.726,31
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.36.00	01.310.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01.310.0000	13.015.236,64	0,00	13.015.236,64

Subtotal da Unidade Executora

Unidade: 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
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	3.1.90.11.00	01.310.0000	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	25.900,00	0,00	25.900,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	11.700,00	0,00	11.700,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	404.900,00	0,00	404.900,00
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	26.444.343,88	0,00	26.444.343,88
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	05.300.0007	0,00	0,00	0,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	1.596.815,40	0,00	1.596.815,40
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	1.872.738,00	0,00	1.872.738,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	05.300.0048	0,00	0,00	0,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
01.15.03	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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	80.000,00	0,00	80.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0007	110.000,00	0,00	110.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	2.200.000,99	0,00	2.200.000,99
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	2.200.000,99	0,00	2.200.000,99

Handwritten signature



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 30 / 39
Sistema CECAM

01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0031	0,00	1.529.315,81	1.529.315,81
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	75.500,00	0,00	75.500,00
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	4.4.90.51.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					34.423.160,27	23.859.999,73	58.283.160,00

Subtotal da Unidade Executora

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	3.1.90.11.00	01.310.0000	439.200,00	0,00	439.200,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	03.320.0000	181.000,00	0,00	181.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	05.300.0105	0,00	50.000,00	50.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	9.400,00	0,00	9.400,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	6.900,00	0,00	6.900,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	129.100,00	0,00	129.100,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	5.000,00	0,00	5.000,00
01.15.04	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	88.000,00	88.000,00
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	9.000,00	9.000,00
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	31.500,00	0,00	31.500,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	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	3.1.90.11.00	01.310.0000	458.000,00	0,00	458.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	123.400,00	0,00	123.400,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0009	0,00	41.600,00	41.600,00
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					

Handwritten signature



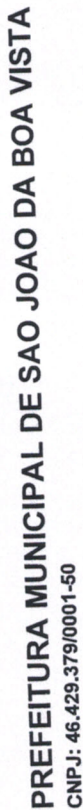
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 31 / 39
Sistema CECAM

01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0009	36.875,28	0,00	36.875,28
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	01.310.0000	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	05.300.0105	0,00	0,00	0,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.13.00	01.310.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.16.00	01.310.0000	21.700,00	21.700,00	21.700,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.94.00	01.310.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.91.13.00	01.310.0000	239.100,00	239.100,00	239.100,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.08.00	01.310.0000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.30.00	05.300.0105	94.847,24	94.847,24	94.847,24
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.39.00	05.300.0105	75.820,88	75.820,88	75.820,88
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.40.00	01.310.0000	1.006,60	1.006,60	1.006,60
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.46.00	01.310.0000	48.400,00	48.400,00	48.400,00
01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					503.143,40	2.800.806,60	3.303.950,00
Unidade: 01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	192.200,00	192.200,00	192.200,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	36.500,00	36.500,00	36.500,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	2.000.007,64	2.000.007,64	2.000.007,64
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	02.300.0014	0,00	43.000,00	43.000,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	05.300.0032	0,00	352.162,36	352.162,36
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	10.600,00	10.600,00	10.600,00
01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			2.552.307,64	395.162,36	2.947.470,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO							
01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00

47



Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 32 / 39
Sistema CECAM

[illegible]



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 33 / 39
Sistema CECAM

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	3.1.90.11.00	01.110.0000	168.500,00	0,00	168.500,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	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	38.800,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	38.800,00	0,00	65.000,00
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	8.000,00
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	3.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	13.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	2.000,00
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	500,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	1.000,00
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	240.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	240.000,00	0,00	250.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	12.750,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	12.750,00	0,00	8.100,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	8.100,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	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	1.000,00	0,00	1.000.000,00
01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.818.650,00
01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.818.650,00	0,00	
Subtotal da Unidade Executora							
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	149.500,00	0,00	149.500,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	7.400,00	0,00	7.400,00
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
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	26.900,00	0,00	26.900,00
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

4



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 34 / 39
Sistema CECAM

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	5.000,00	0,00	5.000,00
01.18.01	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
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	70.000,00	0,00	70.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	5.700,00	0,00	5.700,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			751.000,00	0,00	751.000,00

Subtotal da Unidade Executora

Unidade:	01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA 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	3.1.90.11.00	01.110.0000	18.200,00	0,00	18.200,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.450.0000	621.100,00	0,00	621.100,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.13.00	01.110.0000	18.900,00	0,00	18.900,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.13.00	01.110.0000	48.800,00	0,00	48.800,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.16.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.94.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.110.0000	99.100,00	0,00	99.100,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.450.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.50.39.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.08.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.14.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.110.0000	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	01.312.0030			

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 35 / 39
Sistema CECAM

01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.450.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.110.0000	14.100,00	0,00	14.100,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.450.0000	13.900,00	0,00	13.900,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.110.0000	185.177,00	0,00	185.177,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.450.0000	440.000,00	0,00	440.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.110.0000	72.000,00	0,00	72.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.450.0000	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	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.450.0000	34.900,00	0,00	34.900,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.51.00	01.450.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.450.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO			1.969.677,00	0,00	1.969.677,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.1.90.11.00	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	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	40.000,00	0,00	40.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
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
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	27.000,00	0,00	27.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	72.000,00	0,00	72.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	2.800,00	0,00	2.800,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

7



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 36 / 39
Sistema CECAM

01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Subtotal da Unidade Executora					481.300,00	0,00	481.300,00
Total do Órgão					217.264.707,75	80.133.692,25	297.398.400,00
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	646.000,00	0,00	646.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.34.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.40.00	01.110.0000	95.000,00	0,00	95.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.4.90.52.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.91.97.00	01.110.0000	422.000,00	0,00	422.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.553.000,00	0,00	1.553.000,00
Total do Órgão					2.526.000,00	0,00	2.526.000,00
Órgão: 03.00.00 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV							
Unidade: 03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO							
03.01.01	04.122.0057.1041	INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	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	3.1.90.11.00	04.110.0000	865.000,00	0,00	865.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.90.13.00	04.110.0000	29.700,00	0,00	29.700,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.91.13.00	04.110.0000	108.000,00	0,00	108.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.30.00	04.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
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

20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 37 / 39
Sistema CECAM

03.01.01	04.122.0057.2061	PREVIDENCIA INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.34.00	04.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.35.00	04.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.36.00	04.110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00
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	22.300,00	0,00	22.300,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.46.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.47.00	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.93.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
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					2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
Unidade: 03.02.01 - BENEFÍCIOS							
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.601.0000	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.602.0000	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.601.0000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.602.0000	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	04.601.0000	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	04.601.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.601.0000	65.893.000,00	0,00	65.893.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 03.03.01 - RESERVAS							
03.03.01	99.997.7799.0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	9.9.99.99.00	04.602.0000	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
Total do Órgão					72.465.000,00	0,00	72.465.000,00
Órgão: 04.00.00 - UNIFAE							
Unidade: 04.01.01 - UNIFAE							
04.01.01	12.364.0050.1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4.4.90.52.00	04.110.0000	3.536.600,00	0,00	3.536.600,00
04.01.01	12.364.0050.1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.	4.4.90.52.00	04.312.0034	70.000,00	0,00	70.000,00

Handwritten signature



Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 38 / 39
Sistema CECAM

PERMANENTE						
		UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	4.4.90.51.00	04.110.0000	1.000.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.1056	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.04.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.05.00	04.110.0000	3.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.11.00	04.110.0000	20.615.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.13.00	04.110.0000	250.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.16.00	04.110.0000	5.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.67.00	04.110.0000	5.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.94.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.91.13.00	04.110.0000	4.373.200,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.30.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.39.00	04.110.0000	12.500.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.41.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.43.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.08.00	04.110.0000	30.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.14.00	04.110.0000	5.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.18.00	04.110.0000	6.000.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.30.00	04.110.0000	2.032.855,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.30.00	04.312.0034	150.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.33.00	04.110.0000	20.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.34.00	04.110.0000	5.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.35.00	04.110.0000	5.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.36.00	04.110.0000	453.420,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.39.00	04.110.0000	15.779.925,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.39.00	04.312.0034	150.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.40.00	04.110.0000	2.500.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.46.00	04.110.0000	600.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.47.00	04.110.0000	730.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.49.00	04.110.0000	18.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.92.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.93.00	04.110.0000	350.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.50.42.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.90.61.00	04.110.0000	1.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.91.97.00	04.110.0000	300.000,00	0,00
04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.91.00	04.110.0000	5.000,00	0,00
04.01.01	28.845.0050.0014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV	3.3.90.91.00	04.110.0000	1.500.000,00	0,00
04.01.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	73.000.000,00	0,00
04.01.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS				
04.01.01	28.846.0000.0001					
Subtotal da Unidade Executora					73.000.000,00	0,00

Total do Órgão

4.000,00



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 39 / 39
Sistema CECAM

365.255.707,75	80.133.692,25	445.389.400,00
----------------	---------------	----------------

Total Geral

4.

