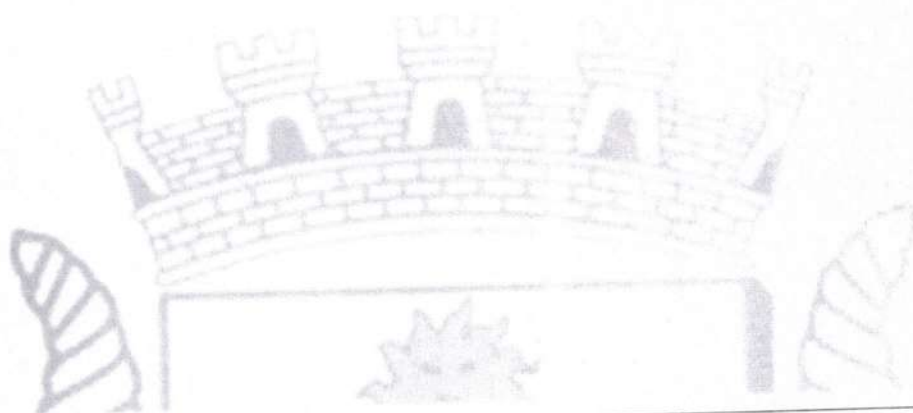


**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA**



**Projeto de Lei
Lei Orçamentária Anual**

LOA 2019





PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

30 de outubro de 2018

Of.GAB.nº 851

Senhor Presidente:

Projeto de Lei nº 122/2018

Estamos encaminhando a Vossa Excelência para apreciação dos Senhores Vereadores o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2019.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.


VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 754 / 2018 Data/Hora: 31/10/2018 14:40

Descrição:

PROJ. LEI EXECUTIVO

OF.GAB. Nº 851 PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A
RECEITA E FIXA DESPESA EM 2019

Exmo. Sr. Vereador
GÉRSON ARAÚJO PINTO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019

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 2019.

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 2019 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

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 2019, 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 2019”

Art. 1º - Esta lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2019, estima a receita em R\$ 264.639.357,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais) para a Administração Direta e em R\$ 125.285.843,00 (cento e vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais) para a Administração Indireta, totalizando R\$ 389.925.200,00 (trezentos e oitenta e nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil e duzentos 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

Receita tributária.....	R\$ 78.621.400,00
Receitas de contribuições.....	R\$ 5.000.000,00
Receita patrimonial.....	R\$ 1.090.382,16
Receita de serviços.....	R\$ 990.000,00
Transferências correntes.....	R\$ 199.906.574,84
Outras receitas correntes.....	R\$ 3.906.200,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB	R\$ (24.875.200,00)
SUBTOTAL	R\$ 264.639.357,00

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

Receita de contribuições.....	R\$ 9.888.850,37
Receita patrimonial.....	R\$ 9.100.000,00
Outras receitas correntes.....	R\$ 6.050.035,68
Receitas de contribuições – Intraorçamentárias	R\$ 33.246.956,95
SUBTOTAL	R\$ 58.285.843,00

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

Receita tributária	R\$ 2.016.000,00
Receita patrimonial	R\$ 2.200.000,00
Receita de Serviços.....	R\$ 58.510.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 226.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

Outras Receitas Correntes.....R\$ 4.048.000,00
SUBTOTAL.....R\$ 67.000.000,00
TOTAL.....R\$ 389.925.200,00

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\$ 261.549.357,00

02 – Poder Legislativo.....R\$ 3.090.000,00

SUBTOTAL.....R\$ 264.639.357,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 – Inst. de Prev. dos Serv. Públicos – IPSJBV.....R\$ 58.285.843,00

04 – Centro Universitário UNIFAE.....R\$ 67.000.000,00

SUBTOTAL.....R\$ 125.285.843,00

TOTAL.....R\$ 389.925.200,00

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal

04 - ADMINISTRAÇÃO R\$ 26.244.858,92

05 - DEFESA NACIONAL.....R\$ 20.570,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....R\$ 196.000,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....R\$ 9.495.851,00

10 – SAÚDE.....R\$ 81.489.994,00

12 - EDUCAÇÃO R\$ 65.157.200,00

13 – CULTURA.....R\$ 2.336.025,00

15 - URBANISMO R\$ 31.993.800,00

16 – HABITAÇÃO.....R\$ 2.309.300,00

20 – AGRICULTURA.....R\$ 306.900,00

22 – INDÚSTRIA.....R\$ 3.071.000,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS R\$ 1.254.200,00

26 - TRANSPORTE..... R\$ 2.055.000,00

27 - DESPORTO E LAZER R\$ 9.589.000,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS R\$ 22.538.258,08

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... R\$ 3.700.000,00

SUBTOTAL.....R\$ 261.549.357,00

Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA R\$ 2.390.000,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....R\$ 700.000,00

SUBTOTAL.....R\$ 3.090.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

04 - ADMINISTRAÇÃO.....R\$ 2.345.500,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL R\$ 51.815.343,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....R\$ 125.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 4.000.000,00

SUBTOTAL..... R\$ 58.285.843,00

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

12 - EDUCAÇÃO.....R\$ 64.895.000,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....R\$ 2.105.000,00

SUBTOTAL.....R\$ 67.000.000,00

TOTAL.....R\$ 389.925.200,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

ORÇAMENTO FISCAL

Administração direta..... R\$ 173.653.512,00

Administração indireta.....R\$ 73.470.500,00

SUBTOTAL..... R\$ 247.124.012,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Administração direta.....R\$ 90.985.845,00

Administração indireta.....R\$ 51.815.343,00

SUBTOTAL..... R\$ 142.801.188,00

TOTAL..... R\$ 389.925.200,00

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\$ 12.750.000,00 (doze milhões, setecentos e cinquenta mil reais), estando dividido da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal R\$ 10.000.000,00

II. Câmara Municipal.....R\$ 700.000,00

III. IPSJBV.....R\$ 150.000,00

IV. UNIFAE.....R\$ 1.900.000,00

TOTAL..... R\$ 12.050.000,00

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;

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;

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO
METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (LEI Lei 4.331 de 26 de junho de 2018.).	2019			2020			2021		
	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	389.925.200,00	374.028.968,82	12,125	407.665.700,00	376.005.995,20	12,189	423.202.700,00	376.227.833,30	12,196
Receitas Primárias (I)	377.542.808,84	362.151.375,39	11,740	394.643.325,36	363.994.950,53	11,800	409.554.325,36	364.094.407,83	11,803
Despesa Total	389.925.200,00	374.028.968,82	12,125	407.665.700,00	376.005.995,20	12,189	423.202.700,00	376.227.833,30	12,196
Despesas primárias (II)	384.025.200,00	368.369.496,40	11,942	401.720.700,00	370.522.689,54	12,012	417.209.700,00	370.900.047,34	12,024
Resultado Primário (III = I - II)	-6.482.391,16	-6.218.121,02	(0,202)	-7.077.374,64	-6.527.739,01	(0,212)	-7.655.374,64	-6.805.639,51	(0,221)
Resultado Nominal	-4.400.000,00	-4.220.623,50	(0,137)	-3.900.000,00	-3.597.122,30	(0,117)	-3.900.000,00	-3.467.105,83	(0,112)
Dívida Pública Consolidada	33.040.000,00	31.693.045,56	1,027	29.330.000,00	27.052.204,39	0,877	24.820.000,00	22.065.017,12	0,715
Dívida Consolidada Líquida	-15.000.000,00	-14.388.489,21	(0,466)	-16.000.000,00	-14.757.424,83	(0,478)	-17.000.000,00	-15.113.025,43	(0,490)

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA.	2019			2020			2021		
	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	389.925.200,00	374.028.968,82	12,125	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	377.542.808,84	362.151.375,39	11,740	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	389.925.200,00	374.028.968,82	12,125	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	384.025.200,00	368.369.496,40	11,942	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I - II)	-6.482.391,16	-6.218.121,02	(0,202)	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	-4.400.000,00	-4.220.623,50	(0,137)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	33.040.000,00	31.693.045,56	1,027	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-15.000.000,00	-14.388.489,21	(0,466)	-	-	-	-	-	-

FONTE/NOTAS:

- 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).
- Inflação projetada para 2019, 2020 e 2021 cfe. Resoluções do Bacen n.s 4.499 e 4.582 e 4671 (com variações de 1,5%).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

NATALIA A V SANTOS DOMÉNCIANO
Diretora Financeira
CPF: 302.078.338-31

VALDEI SAMONETTO
Contador
CRC 1SP165611/0-8

SILENE CORDEIRO
Assessora de Finanças
CPF 154.531.578-79

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
 DEMONSTRATIVO DO EFEITODAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

LRF, art. 5º, II; CF, art. 165, § 6º

RENÚNCIAS DE RECEITAS				AUMENTO DE DOCC		COMPENSAÇÃO
TRIBUTOS	MODALID ADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR 2019	ÁREAS / SETORES	VALOR 2019	
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.	5.000.000,00	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.
Taxa Vig. Sanitária	Isenção	Entidades assistenciais sem fins lucrativos (Resp.: Setor de Tributação).	15.000,00			Aumento na arrecadação do ICMS.
TOTALS			115.000,00		5.000.000,00	

R\$ 1,00

FONTE/NOTAS:

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF 723.406.068-53

NATALIA A V SANTOS DOMENCIANO
 Diretora Financeira
 CPF: 302.073.338-31

VALDEI SAMONETTO
 Contador
 CRC 1SP165611/0-8

STELENE CORDEIRO
 Assessora de Finanças
 CPF 154.534.578-79



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Despesa : 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Despesa : 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.02.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.04.00 ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade de Despesa : 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidade de Despesa : 01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade de Despesa : 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade de Despesa : 01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade de Despesa : 01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade de Despesa : 01.08.04 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade de Despesa : 01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade de Despesa : 01.09.01 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade de Despesa : 01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade de Despesa : 01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade de Despesa : 01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade de Despesa : 01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade de Despesa : 01.10.02 DIVISÃO DE TRÂNSITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.11.03 FUNCOMEM

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.11.04 FMDCA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa: 01.11.05 FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social tem como função de exercer o controle social que é o exercício democrático de acompanhamento da gestão e a avaliação da política de assistência social, desenvolvida pelo poder público, e dos recursos financeiros destinados à sua implemetação, considerando, também, a atuação da rede socioassistencial, como co-gestor da Polica de Assistência Social no Município.

Lei Municipal n° 436, de 10/09/1996.

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa: 01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa: 01.11.07 FMDPCD

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa: 01.11.08 CONSELHO TUTELAR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa: 01.11.09 FUMAD

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade de Despesa: 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade de Despesa: 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.04 EMEP PROF. HUGO SARMENTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.06 FUNDEB

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Despesa : 01.15.01 GESTÃOS DO SUS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Despesa : 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Despesa : 01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Despesa : 01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Despesa : 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade de Despesa : 01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade de Despesa : 01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.17.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade de Despesa : 01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.18.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade de Despesa : 01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade de Despesa : 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA
Unidade de Despesa : 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade: 03.02.00 BENEFÍCIOS
Unidade de Despesa : 03.02.01 BENEFÍCIOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 04.00.00 UNIFAE
Unidade: 04.01.00 UNIFAE
Unidade de Despesa : 04.01.01 UNIFAE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 05.00.00 EMURVI
Unidade: 05.01.00 EMURVI

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 81.00.00 CAMARA MUNICIPAL - RP
Unidade: 81.01.00 CORPO LEGISLATIVO - RP
Unidade de Despesa : 81.01.01 CORPO LEGISLATIVO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 81.00.00 CAMARA MUNICIPAL - RP
Unidade: 81.02.00 SECRETARIA DA CAMARA - RP
Unidade de Despesa : 81.02.01 SECRETARIA DA CAMARA - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.01.00 GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Despesa : 82.01.01 GABINETE E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.01.00 GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Despesa : 82.01.02 FMDCA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.01.00 GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Despesa : 82.01.03 ASSESSORIA DE COMUNICACOES - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.01.00 GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Despesa : 82.01.04 TIRO DE GUERRA 02-036 - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.02.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade de Despesa : 82.02.01 GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.03.00 ASSESSORIA JURIDICA - RP
Unidade de Despesa : 82.03.01 GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.04.00 ASSESSORIA ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS - RP
Unidade de Despesa : 82.04.01 GABINETE DO ASSESSOR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - RP
Unidade de Despesa : 82.05.01 GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.06.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RP
Unidade de Despesa : 82.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade de Despesa : 82.07.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade de Despesa : 82.07.02 SETOR DE VIAS RURAIS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade de Despesa : 82.07.03 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Despesa : 82.08.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Despesa : 82.08.02 SERVIÇOS FUNERARIOS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Despesa : 82.08.03 PARQUES E JARDINS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Despesa : 82.08.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Despesa : 82.08.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Despesa : 82.08.06 CORPO DE BOMBEIROS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.09.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - RP
Unidade de Despesa : 82.09.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.09.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - RP
Unidade de Despesa : 82.09.02 DIVISAO DE TRÂNSITO - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.10.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - RP
Unidade de Despesa : 82.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.10.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - RP
Unidade de Despesa : 82.10.02 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.10.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - RP
Unidade de Despesa : 82.10.03 FUNCOMEM

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.11.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RP
Unidade de Despesa : 82.11.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.12.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES - RP
Unidade de Despesa : 82.12.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa : 82.13.01 GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa : 82.13.02 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa : 82.13.03 SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa : 82.13.04 SETOR DE NUTRIÇÃO - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa: 82.13.05 SETOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa: 82.13.06 SETOR DE ENSINO INFANTIL - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.13.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Despesa: 82.13.08 FUNDEB

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.14.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RP
Unidade de Despesa: 82.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.15.00 ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO - RP
Unidade de Despesa: 82.15.01 RECURSOS SOB SUPERVISAO DEPTO FINANÇAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 82.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade: 82.15.00 ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO - RP
Unidade de Despesa: 82.15.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 83.00.00 INSTITUTO PREVIDENCIA SAO JOAO DA BOA VISTA - RP
Unidade: 83.01.00 ADMINISTRACAO - RP
Unidade de Despesa: 83.01.01 ADMINISTRACAO - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 83.00.00 INSTITUTO PREVIDENCIA SAO JOAO DA BOA VISTA - RP
Unidade: 83.02.00 BENEFICIOS - RP
Unidade de Despesa: 83.02.01 BENEFICIOS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Orgão:	83.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA SAO JOAO DA BOA VISTA - RP
Unidade:	83.03.00	RESERVAS - RP
Unidade de Despesa :	83.03.01	RESERVAS - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:	84.00.00	CENTRO UNIVERSIT. FAC.ASSOC.ENSINO - UNIFAE - RP
Unidade:	84.01.00	UNIFAE - RP
Unidade de Despesa :	84.01.01	UNIFAE - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:	85.00.00	EMPRESA MUNIC.URBANIZ.SJBVISTA - EMURVI - RP
Unidade:	85.01.00	EMURVI - RP
Unidade de Despesa :	85.01.01	EMURVI - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:	86.00.00	FUNDACAO NOVA SAO JOAO - RP
Unidade:	86.01.00	FUNDACAO NOVA SAO JOAO - RP
Unidade de Despesa :	86.01.01	FUNDACAO NOVA SAO JOAO - RP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

40



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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PRECATÓRIOS			2.080.000,00		2.080.000,00
0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			7.788.258,08		7.788.258,08
0003	APORTE AO IPSJBV			10.000.000,00		10.000.000,00
0004	CÂMARA - APORE AO IPSJBV			700.000,00		700.000,00
0011	INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS			60.000,00		60.000,00
0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			51.755.343,00		51.755.343,00
0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA			4.000.000,00		4.000.000,00
0014	UNIFAE - APORE AO IPSJBV			1.900.000,00		1.900.000,00
1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.891.000,00				10.891.000,00
1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.500.000,00				3.500.000,00
1054	UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE AULA	7.500.000,00				7.500.000,00
1055	UNIFAE - REFORMA E AMPLIAÇÃO	2.500.000,00				2.500.000,00
1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00				501.000,00
1201	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	55.000,00				55.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		22.577.828,92			22.577.828,92
2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		35.797.900,00			35.797.900,00
2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO		196.000,00			196.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.734.700,00			1.734.700,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.590.225,00			3.590.225,00
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE		7.589.000,00			7.589.000,00
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.390.000,00			2.390.000,00
2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE		51.395.000,00			51.395.000,00
2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA		2.345.500,00			2.345.500,00
201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		64.893.600,00			64.893.600,00
301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		68.843.144,00			68.843.144,00
302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		10.528.194,00			10.528.194,00
305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)		1.617.656,00			1.617.656,00
502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		481.900,00			481.900,00
503	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.000,00			6.000,00
511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.194.900,52			3.194.900,52
514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		1.548.984,12			1.548.984,12
515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.000,00			4.000,00
516	GESTÃO IGDPBF E CAD ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO		71.500,00			71.500,00
517	GESTÃO IGDPBF E CAD ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.000,00			4.000,00
518	P.S.E. - MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.890.066,36			3.890.066,36
519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		156.000,00			156.000,00
520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		3.500,00			3.500,00
521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		135.000,00			135.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.700.000,00	3.700.000,00
TOTAL ...		24.947.000,00	282.994.598,92	78.283.601,08	3.700.000,00	389.925.200,00



Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2019

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	356.678.243,05	01 LEGISLATIVA	2.390.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	80.637.400,00	04 ADMINISTRAÇÃO	28.590.358,92
1.2 CONTRIBUIÇÕES	14.888.850,37	05 DEFESA NACIONAL	20.570,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	12.390.382,16	06 SEGURANÇA PÚBLICA	196.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	59.500.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.495.851,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.257.374,84	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.815.343,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.004.235,68	10 SAÚDE	81.489.994,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.246.956,95	12 EDUCAÇÃO	129.843.600,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.246.956,95	13 CULTURA	2.336.025,00
		15 URBANISMO	31.993.800,00
		16 HABITAÇÃO	2.309.300,00
		20 AGRICULTURA	306.900,00
		22 INDÚSTRIA	3.071.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.254.200,00
		26 TRANSPORTE	2.055.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	9.589.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.468.258,08
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.700.000,00
TOTAL...	389.925.200,00	TOTAL...	389.925.200,00

4P



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	4.046.550,00	6.000,00			4.052.550,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.046.550,00	6.000,00			4.052.550,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
05.000	Defesa Nacional					
05.153	Defesa Terrestre	17.270,00	3.300,00			20.570,00
05.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	17.270,00	3.300,00			20.570,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.131	Comunicação Social	1.043.920,00	4.000,00			1.047.920,00
04.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.043.920,00	4.000,00			1.047.920,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.121	Planejamento e Orçamento	1.611.000,00	10.000,00			1.621.000,00
04.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	1.611.000,00	10.000,00			1.621.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00			5.000,00
04.243.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU		5.000,00			5.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana		7.771.000,00			7.771.000,00
15.451.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU		7.771.000,00			7.771.000,00
16.000	Habitação					
16.482	Habitação Urbana	3.000,00	7.000,00			10.000,00
16.482.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	3.000,00	7.000,00			10.000,00
22.000	Indústria					
22.661	Promoção Industrial		1.100.000,00			1.100.000,00
22.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU		1.100.000,00			1.100.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 ASSESSORIA JURÍDICA

Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.065.500,00	5.000,00			2.070.500,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.065.500,00	5.000,00			2.070.500,00

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.244.600,00	5.000,00			3.249.600,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.244.600,00	5.000,00			3.249.600,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.473.080,00	5.000,00			1.478.080,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.473.080,00	5.000,00			1.478.080,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.123	Administração Financeira	4.577.908,92	12.000,00			4.589.908,92
04.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.577.908,92	12.000,00			4.589.908,92
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.209.000,00	6.579.258,08			7.788.258,08
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.209.000,00	6.579.258,08			7.788.258,08
28.846	Outros Encargos Especiais	3.800.000,00	550.000,00			4.350.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.200.000,00	550.000,00			1.750.000,00
28.846.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.600.000,00				2.600.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000	Encargos Especiais					
28.845	Transferências	10.000.000,00				10.000.000,00
28.845.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00				10.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	400.000,00				400.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	400.000,00				400.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				3.700.000,00	3.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.700.000,00	3.700.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	4.784.400,00	10.000,00			4.794.400,00
04.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	4.784.400,00	10.000,00			4.794.400,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.452	Serviços Urbanos	907.000,00	355.000,00			1.262.000,00
15.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	907.000,00	355.000,00			1.262.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	2.050.000,00	5.000,00			2.055.000,00
26.782.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	2.050.000,00	5.000,00			2.055.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.452	Serviços Urbanos	4.850.000,00	1.150.000,00			6.000.000,00
15.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	4.850.000,00	1.150.000,00			6.000.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública					
06.182	Defesa Civil	186.000,00	10.000,00			196.000,00
06.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	186.000,00	10.000,00			196.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.644.500,00	5.000,00			1.649.500,00
04.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	1.644.500,00	5.000,00			1.649.500,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.452	Serviços Urbanos	10.858.500,00	16.000,00			10.874.500,00
15.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	10.858.500,00	16.000,00			10.874.500,00

40



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

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.452	Serviços Urbanos					
15.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	4.346.600,00	5.000,00			4.351.600,00
27.000	Desporto e Lazer	4.346.600,00	5.000,00			4.351.600,00
27.813	Lazer					
27.813.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU		2.000.000,00			2.000.000,00
			2.000.000,00			2.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000	Agricultura					
20.605	Abastecimento					
20.605.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	301.900,00	5.000,00			306.900,00
		301.900,00	5.000,00			306.900,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação					
16.482	Habitação Urbana					
16.482.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.294.300,00	5.000,00			2.299.300,00
		2.294.300,00	5.000,00			2.299.300,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIAN	156.000,00				156.000,00
08.244	Assistência Comunitária	156.000,00				156.000,00
08.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.679.951,00	172.000,00			8.851.951,00
		8.679.951,00	172.000,00			8.851.951,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária					
08.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.800,00	1.000,00			150.800,00
		149.800,00	1.000,00			150.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.04 FMDCA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIAN	30.700,00	7.000,00			37.700,00
		30.700,00	7.000,00			37.700,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária	3.000,00				3.000,00
08.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				3.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	3.000,00				3.000,00
08.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				3.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.07 FMDPCD

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00				3.000,00
08.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				3.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.400,00	5.000,00			287.400,00
08.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIAN	282.400,00	5.000,00			287.400,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária	3.000,00				3.000,00
08.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				3.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	Cultura					
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	257.750,00	1.000,00			258.750,00
13.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TUR	257.750,00	1.000,00			258.750,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00			5.000,00
13.391.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TUR		5.000,00			5.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.066.275,00	6.000,00			2.072.275,00
13.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TUR	2.066.275,00	6.000,00			2.072.275,00

44



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000	Desporto e Lazer					
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.000,00	1.000,00			93.000,00
27.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	92.000,00	1.000,00			93.000,00
27.812	Desporto Comunitário	603.000,00	1.000,00			604.000,00
27.812.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	603.000,00	1.000,00			604.000,00
27.813	Lazer	5.886.000,00	1.006.000,00			6.892.000,00
27.813.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	5.886.000,00	1.006.000,00			6.892.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.122	Administração Geral	302.200,00	1.000,00			303.200,00
12.122.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	302.200,00	1.000,00			303.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	6.584.303,00	316.000,00			6.900.303,00
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	6.584.303,00	316.000,00			6.900.303,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.306	Alimentação e Nutrição	4.835.490,00				4.835.490,00
12.306.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	4.835.490,00				4.835.490,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.365	Educação Infantil	13.770.000,00	113.000,00			13.883.000,00
12.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	13.770.000,00	113.000,00			13.883.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.06 FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	19.626.000,00	111.000,00			19.737.000,00
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	19.626.000,00	111.000,00			19.737.000,00
12.365	Educação Infantil	13.641.000,00	222.000,00			13.863.000,00
12.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	13.641.000,00	222.000,00			13.863.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	4.482.000,00				4.482.000,00
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	4.482.000,00				4.482.000,00
12.362	Ensino Médio	868.607,00				868.607,00
12.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	868.607,00				868.607,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.364	Ensino Superior	69.000,00	7.000,00			76.000,00
12.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	69.000,00	7.000,00			76.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	7.447.838,00	22.000,00			7.469.838,00
10.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	7.447.838,00	22.000,00			7.469.838,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	20.124.038,00	542.000,00			20.666.038,00
10.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	20.124.038,00	542.000,00			20.666.038,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.127.064,00	10.000,00			48.137.064,00
10.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	48.127.064,00	10.000,00			48.137.064,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.304	Vigilância Sanitária	1.123.761,72				1.123.761,72
10.304.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	1.123.761,72				1.123.761,72
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.891.131,28	3.000,00			1.894.131,28
10.305.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	1.891.131,28	3.000,00			1.894.131,28

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	2.190.161,00				2.190.161,00
10.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	2.190.161,00				2.190.161,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.000,00				9.000,00
10.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	9.000,00				9.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços					
23.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	1.000,00			5.000,00
23.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.000,00	1.000,00			5.000,00
23.695	Turismo	1.217.200,00	11.000,00			1.228.200,00
23.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.217.200,00	11.000,00			1.228.200,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	15.000,00	6.000,00			21.000,00
23.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	15.000,00	6.000,00			21.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.121	Planejamento e Orçamento	911.000,00	6.000,00			917.000,00
04.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	911.000,00	6.000,00			917.000,00
22.000	Indústria					
22.661	Promoção Industrial	1.971.000,00				1.971.000,00
22.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MU	1.971.000,00				1.971.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	759.400,00	10.000,00			769.400,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	759.400,00	10.000,00			769.400,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.724.700,00	10.000,00			1.734.700,00
15.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.724.700,00	10.000,00			1.734.700,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					1.033.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.033.000,00				1.033.000,00
01.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	1.033.000,00				

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					1.357.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.287.000,00	70.000,00			1.357.000,00
01.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	1.287.000,00	70.000,00			
28.000	Encargos Especiais					700.000,00
28.845	Transferências	700.000,00				700.000,00
28.845.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00				

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					2.345.500,00
04.122	Administração Geral	1.970.500,00	375.000,00			2.345.500,00
04.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA A	1.970.500,00	375.000,00			

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					51.815.343,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	51.815.343,00				51.815.343,00
09.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51.815.343,00				
28.000	Encargos Especiais					125.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	125.000,00				125.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	125.000,00				

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000	Reserva de Contingência					4.000.000,00
99.997	Reserva do RPPS				4.000.000,00	4.000.000,00
99.997.7799	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAM				4.000.000,00	

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:17:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

12.364	Ensino Superior	51.385.000,00	13.510.000,00	64.895.000,00
12.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	51.385.000,00	13.510.000,00	64.895.000,00
28.000	Encargos Especiais			1.900.000,00
28.845	Transferências	1.900.000,00		
28.845.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.900.000,00		1.900.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	205.000,00		205.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	205.000,00		205.000,00
TOTAL ...		346.045.641,92	36.179.558,08	0,00
				7.700.000,00
				389.925.200,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA | 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:19:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.683.443,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.499.743,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	44.279.143,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.100.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	45.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.703.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.084.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.178.600,00		
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	70.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	713.700,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	259.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.183.700,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.183.700,00		

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
-------	------------	-----------	---------------	-------	---------

01			PODER EXECUTIVO		
01.01			GABINETE DO PREFEITO		
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO	1	1.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	3	2.500.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	200.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	2.500,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	6	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7	305.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	8	156.244,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	9	5.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	10	11.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	66.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12	137.500,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	13	110.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14	449.306,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15	96.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16	1.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	18	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					4.052.550,00
					4.052.550,00
01.01.02			TIRO DE GUERRA - 02.036		
	05.153.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO	19	1.100,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20	7.810,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21	1.100,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22	7.260,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23	3.300,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					20.570,00
					20.570,00
01.02			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
01.02.01			GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO	24	1.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	26	175.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	5.300,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	1.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	29	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	30	18.600,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	31	12.020,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	32	5.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	33	3.500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34	1.000,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	35	5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	36	807.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	6.500,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38	1.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39	4.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					1.047.920,00
					1.047.920,00
01.03			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOL		
01.03.01			GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
	04.121.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	40	1.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	42	900.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	5.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	1.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	45	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	46	195.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	47	100.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	48	5.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	49	5.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51	1.000,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	52	110.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	53	250.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54	25.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55	1.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56	10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					1.621.000,00
	04.243.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	57	5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
					5.000,00
	15.451.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAE		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58	7.500.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59	170.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60	100.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	1.000,00
					7.771.000,00
	16.482.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAE		1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	65	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	5.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	67	1.000,00
					10.000,00
	22.661.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAE		100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68	1.000.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	69	
					1.100.000,00
					10.507.000,00
01.04			ASSESSORIA JURÍDICA		
01.04.01			GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	71	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	1.100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	14.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	74	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	75	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	76	240.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	77	108.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	78	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	36.500,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	81	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	83	242.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	273.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	35.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	5.000,00
					2.070.500,00
					2.070.500,00
01.05			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
01.05.01			GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	89	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	2.100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	92	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	93	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	94	410.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	95	34.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	96	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	3.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	41.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	99	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	195.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	363.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	85.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	5.000,00
					3.249.600,00
					3.249.600,00
01.06			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
01.06.01			GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	107	910.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	21.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	110	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	111	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	112	160.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	113	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	114	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115	1.080,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	192.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	117	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	142.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121	33.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	5.000,00
					1.478.080,00
					1.478.080,00
01.07			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
01.07.01			GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS		
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	125	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	2.800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	128	30.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	129	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	130	535.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	37.108,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	132	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	51.800,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	135	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136	105.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	137	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	800.000,92
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	96.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142	80.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	6.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145	1.000,00
					4.589.908,92
	28.843.0000.0002		DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146	900.000,00
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	147	309.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	148	5.000.000,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	149	1.579.258,00
					7.788.258,00
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS		
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150	600.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	151	600.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	152	550.000,00
					1.750.000,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153	2.600.000,00
					2.600.000,00
					16.728.167,00
01.07.02			RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINA		
	28.845.0000.0003		APORTE AO IPSJBV		
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	154	10.000.000,00
					10.000.000,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	150.000,00
					400.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157	3.700.000,00
					3.700.000,00
					14.100.000,00
01.08			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTR		
01.08.01			GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTR		
	04.122.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	159	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	3.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	19.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	162	75.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	163	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	164	600.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	166	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	350.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	169	138.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	450.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172	140.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	10.000,00
					4.794.400,00
					4.794.400,00
01.08.02			SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	176	1.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	400.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	15.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	179	17.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	181	75.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	182	5.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	183	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	184	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	185	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	186	350.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187	20.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	188	350.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	5.000,00
					1.262.000,00
					1.262.000,00
01.08.03			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS		
	26.782.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	191	1.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	510.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	1.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	194	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	195	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	196	100.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	197	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	198	400.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	199	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	1.000.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201	25.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	5.000,00
					2.055.000,00
					2.055.000,00
01.08.04			SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	204	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205	4.839.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	206	1.000.000,00
	4.4.90.52.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	207	150.000,00
					6.000.000,00
					6.000.000,00
01.08.05			CORPO DE BOMBEIROS		
	06.182.0004.2005		MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	208	100.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	209	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	85.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.000,00
					196.000,00
					196.000,00
01.09			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA		
01.09.01			GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E		
	04.122.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	213	1.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	1.250.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	20.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	216	20.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	217	8.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	218	190.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	1.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	220	5.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	222	23.500,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	223	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	224	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	120.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	226	1.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	5.000,00
					1.649.500,00
					1.649.500,00
01.09.02			SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO		
	15.452.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAE		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	229	10.000,00
					10.000,00
			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	231	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	5.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	234	30.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	235	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	236	52.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	237	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	239	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	10.339.500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241	18.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	5.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	243	1.000,00
					10.864.500,00
					10.874.500,00
01.09.03			SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS		
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	245	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	1.150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	248	37.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	249	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	250	230.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	251	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	45.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	253	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	2.819.100,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	5.000,00
					4.351.600,00
	27.813.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAE		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	257	2.000.000,00
					2.000.000,00
					6.351.600,00
01.09.04			SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		
	20.605.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	259	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260	147.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	262	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	263	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	264	32.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	265	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	87.900,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	6.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	5.000,00
					306.900,00
					306.900,00
01.10			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
01.10.01			GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA		
	16.482.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	272	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	1.680.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	20.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	275	55.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	276	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	277	310.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	26.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	279	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280	1.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	30.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	282	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	283	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	101.500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285	40.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	5.000,00
					2.299.300,00
					2.299.300,00
01.11			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01.11.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08.243.0014.2519		GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	116.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	20.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					156.000,00
	08.244.0006.2511		P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	292	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	1.600.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	25.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	295	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	296	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	297	250.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	298	522.900,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	299	260.295,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	300	43.400,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	301	28.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	302	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	304	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	705,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	308	64.420,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	309	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	310	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	311	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	313	140.000,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	314	141.180,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315	64.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	316	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	1.000,00
					3.194.900,50
	08.244.0006.2514		GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	319	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320	800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	6.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	322	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	323	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	324	190.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	325	43.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	326	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	327	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	17.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	5.784,10
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	330	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	331	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	332	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	333	357.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	6.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	335	48.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	338	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	7.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.548.984,10
	08.244.0006.2515		GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	1.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	1.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	1.000,00
					4.000,00
	08.244.0006.2516		GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGAN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	15.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	41.000,00
					71.500,00
	08.244.0006.2517		GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	348	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	2.000,00
					4.000,00
	08.244.0006.2518		P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	351	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	520.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	354	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	355	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	356	90.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	357	2.001.683,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	358	79.948,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	359	104.680,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	360	407.220,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	361	153.562,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	362	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	363	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	17.051,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	820,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	34.300,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	368	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	369	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	370	55.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	371	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	372	102.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	373	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	374	42.400,00
		3.3.90.39.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	375	18.500,00
		3.3.90.46.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376	1.000,00
		3.3.90.47.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	377	50.000,00
		3.3.90.48.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	5.000,00
		4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	100.000,00
		4.4.90.52.00			3.890.066,36
	08.244.0006.2520		GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	381	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	1.500,00
					3.500,00
	08.244.0006.2521		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	383	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	20.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	385	15.000,00
					135.000,00
					9.007.951,00
01.11.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO		
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	386	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	389	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	390	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	391	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	392	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	394	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	395	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	396	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	95.800,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399	1.000,00
					150.800,00
					150.800,00
01.11.04			FMDCA		
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	400	1.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	401	5.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	402	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	403	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	406	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	407	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	408	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	409	13.700,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	410	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	1.000,00
					37.700,00
					37.700,00
01.11.05			FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL		
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	414	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	415	1.000,00
					3.000,00
					3.000,00
01.11.06			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
	08.241.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	417	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	418	1.000,00
					3.000,00
					3.000,00
01.11.07			FMDPCD		
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	420	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	421	1.000,00
					3.000,00
					3.000,00
01.11.08			CONSELHO TUTELAR		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
-------	------------	-----------	---------------	-------	---------

08.243.0014.2502			MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	422	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	423	1.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	424	1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	1.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	426	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	427	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	428	5.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	429	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	430	16.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	431	34.400,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	432	1.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	433	210.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	434	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
					287.400,00

287.400,00

01.11.09

FUMAD

08.244.0006.2503			MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	435	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	436	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		

3.000,00
3.000,00

01.12

DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.12.01

GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

13.243.0003.2007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURI	438	1.500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	439	6.250,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	440	250.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	441	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		258.750,00

258.750,00

13.391.0003.2007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURI	442	5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00

5.000,00

13.392.0003.2007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURI	443	1.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	445	820.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446	20.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	7.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	448	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	449	125.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	450	72.969,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	1.000,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	452	1.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	453	5.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	454	5.400,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	455	68.250,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	456	8.125,00
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	457	33.875,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	458	40.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	459	825.656,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	460	25.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	461	1.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462	6.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

2.072.275,00
2.336.025,00

01.13

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

01.13.01

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

27.243.0008.2008			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	463	50.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	464	1.000,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	465	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	466	40.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	467	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.000,00

93.000,00

27.812.0008.2008			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	468	600.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	1.000,00
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	470	1.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	471	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	472	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		604.000,00

604.000,00

27.813.0008.2008			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	473	1.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	1.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	475	3.200.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	476	40.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	230.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	478	50.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	479	600.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	480	111.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	10.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV		

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	482	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	150.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	484	10.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	485	550.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	486	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	487	774.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	488	103.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	490	1.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	6.000,00
					6.892.000,00
					7.589.000,00
01.14			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
01.14.01			GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO		
	12.122.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	493	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494	198.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	18.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	496	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	497	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	498	35.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	499	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	500	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	502	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	503	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	504	5.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505	3.200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	507	1.000,00
					303.200,00
					303.200,00
01.14.02			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508	10.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509	1.000,00
					11.000,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	511	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	1.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	15.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	514	10.500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	515	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	516	460.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	517	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	518	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	519	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	660.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	523	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	524	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	525	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	526	800.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	527	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	528	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	529	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	530	1.941.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	531	1.300.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	532	96.403,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	534	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	250.000,00
					6.889.303,00
					6.900.303,00
01.14.03			SETOR DE NUTRIÇÃO		
	12.306.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	775.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	37.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	567.880,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	1.800.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	376.212,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	282.396,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	614.084,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	5.696,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	8.056,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	191.066,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	549	105.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	550	62.000,00

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene

Data: 31/10/2018 10:20:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					4.835.490,00
					4.835.490,00
01.14.05			SETOR DE ENSINO INFANTIL		
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	551	10.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552	1.000,00
					11.000,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553	300.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	555	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	556	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557	6.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	558	1.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560	30.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	561	8.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	562	8.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	563	30.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	564	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	565	1.400.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	566	600.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	567	2.505.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	568	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	569	10.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	570	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	571	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	572	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	575	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	576	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	577	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	578	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	579	45.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	580	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	581	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	582	1.000.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	583	450.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	584	100.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	587	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	588	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	589	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	20.000,00
					13.872.000,00
					13.883.000,00
01.14.06			FUNDEB		
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593	10.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594	1.000,00
					11.000,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	596	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	13.270.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598	50.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	599	76.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	600	8.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	601	700.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	602	2.100.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	603	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	604	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	605	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	607	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	608	2.000.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	609	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	610	800.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	611	400.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	612	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613	100.000,00
					19.726.000,00
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615	10.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	616	1.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	1.000,00
					22.000,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	618	1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	620	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	621	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	622	2.000.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	623	6.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	626	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	627	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	628	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	629	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	630	1.000.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	631	1.250.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	632	20.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	633	20.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634	20.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	635	20.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	636	10.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	637	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	80.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	80.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	640	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	641	900.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	642	900.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	643	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	644	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	645	440.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	646	440.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	647	200.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	648	200.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	649	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652	100.000,00
					13.841.000,00
					33.600.000,00
01.14.07			SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR		
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	654	3.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	655	900.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	656	476.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	657	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	658	91.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	659	1.000,00
					4.482.000,00
	12.362.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	660	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	661	850.607,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	662	17.000,00
					868.607,00
					5.350.607,00
01.14.08			POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃ		
	12.364.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	663	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	664	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	20.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	666	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	667	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	668	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	670	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	6.000,00
					76.000,00
					76.000,00
01.15			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01.15.01			GESTÕES DO SUS		
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	673	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	674	3.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675	25.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	676	215.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	677	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	678	520.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	679	74.517,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	680	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	681	1.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	682	324.321,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	683	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	684	140.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	95.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	686	90.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	687	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	688	2.400.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	689	105.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	690	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	691	432.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692	1.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	693	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	10.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	696	1.000,00
					7.469.838,00
					7.469.838,00
01.15.02			ATENÇÃO BÁSICA		
	10.301.0010.1101		CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE S		500.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	697	1.000,00
		4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	698	501.000,00
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	700	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	701	6.800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	520.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	703	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	704	80.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	705	1.160.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	706	1.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	707	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	709	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	268.692,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	712	26.152,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	713	60.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	714	301.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	715	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717	10.000,00
					9.636.844,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI		4.980.001,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	718	2.169.536,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	719	754.416,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	720	2.262.864,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	721	118.800,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	722	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	723	156.577,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	724	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	725	36.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	726	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	727	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728	10.000,00
					10.528.194,00
					20.666.038,00
01.15.03			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	730	4.600.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	731	200.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	732	31.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733	25.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	734	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	735	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	736	1.050.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	737	1.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	8.943.613,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	739	2.370.770,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	740	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	741	1.351.335,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	742	1.872.738,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	743	15.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	744	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	745	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	746	1.100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	97.920,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	445.876,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	750	169.319,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	751	6.406.410,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	752	18.093.877,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	753	41.080,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	754	1.150.123,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	755	130.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	756	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	757	
					48.137.064,00
					48.137.064,00
01.15.04			VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	10.304.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	758	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	759	510.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760	361.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	761	

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silen

Data: 31/10/2018 10:20:1

Sistema CECAN

(Página: 13 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762	70.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	763	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	764	9.500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	765	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	766	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	767	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	70.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	770	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	771	39.261,60
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	772	28.000,00
					1.123.761,70
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	773	29.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	774	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	775	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776	5.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	777	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	778	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	779	150.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	780	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	42.900,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	782	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	783	35.575,20
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	784	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785	3.000,00
					276.475,20
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	787	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	788	1.091.500,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	789	110.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790	19.600,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	791	60.100,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	792	3.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	793	202.600,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	794	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	60.856,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	796	35.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	797	28.000,00
					1.617.656,00
					3.017.893,00
01.15.05			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	799	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800	175.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	801	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	802	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	803	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	804	37.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	805	5.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	806	1.600.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	807	43.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	808	317.160,70
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	809	8.000,20
					2.190.161,00
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	811	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	812	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	813	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	814	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	815	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	816	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	817	1.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	818	1.000,00
					9.000,00
					2.199.161,00
01.16			DEPARTAMENTO DE TURISMO		
	01.16.01		GABINETE DO DIRETOR - TURISMO		
		23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURI		
			MATERIAL DE CONSUMO	819	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	820	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	821	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	822	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	823	1.000,00
					5.000,00
		23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURI		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	824	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	825	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	826	280.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	19.700,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	828	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	829	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	830	21.500,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: silen
Data: 31/10/2018 10:20:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	831	473.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	832	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	833	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	834	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	835	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	836	35.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	837	14.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	838	23.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	839	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	840	300.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841	10.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	842	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	844	6.000,00
					1.228.200,00
					1.233.200,00
01.16.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO		
	23.695.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	845	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	846	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	847	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	848	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	849	3.000,00
					21.000,00
					21.000,00
01.17			ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
01.17.01			GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO		
	04.121.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	851	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	852	250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	854	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	855	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	856	49.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	69.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	858	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	859	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860	17.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	861	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	862	242.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	863	260.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	864	6.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	865	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866	6.000,00
					917.000,00
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	867	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	868	1.970.000,00
					1.971.000,00
					2.888.000,00
01.18			ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
01.18.01			GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	870	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	871	460.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	873	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	874	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	875	91.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	876	14.400,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	877	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	878	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	35.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	880	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	881	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	882	80.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	883	15.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	884	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885	10.000,00
					769.400,00
					769.400,00
01.19			ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA		
01.19.01			GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSIT		
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886	1.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	887	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	888	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	889	800.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
-------	------------	-----------	---------------	-------	---------

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	891	25.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	892	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	893	75.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	894	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	895	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	896	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	200.000,00
3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	899	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	900	21.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	901	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	902	310.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	903	19.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	904	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	905	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			1.734.700,00
			1.734.700,00

02

PODER LEGISLATIVO

02.01

CORPO LEGISLATIVO

02.01.01

CORPO LEGISLATIVO

01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	906	858.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	907	175.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			1.033.000,00
			1.033.000,00

02.02

SECRETARIA

02.02.01

SECRETARIA DA CÂMARA

01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	908	600.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	909	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910	90.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	911	136.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	912	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	913	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	914	331.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	915	25.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	916	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.357.000,00
28.845.0015.0004	CÂMARA - APOORTE AO IPSJBV	917	700.000,00
3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI		700.000,00
			2.057.000,00

03

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC.

03.01

ADMINISTRAÇÃO

03.01.01

ADMINISTRAÇÃO

04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE	918	690.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	919	28.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920	135.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	921	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	922	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	923	22.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	924	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925	127.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	926	350.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	927	13.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	928	300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	929	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	930	150.000,00
3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	931	350.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	932	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			2.345.500,00
			2.345.500,00

03.02

BENEFÍCIOS

03.02.01

BENEFÍCIOS

09.272.0053.0011	INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	933	30.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	934	30.000,00
3.3.20.03.00	PENSÕES		60.000,00
09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	935	44.254,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	936	25.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	937	7.100.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	938	1.200,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	939	375.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		51.755.341,14



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: silen

Data: 31/10/2018 10:20:1

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS		
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	940	108.700,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	941	16.300,00
					125.000,00
03.03		RESERVAS			51.940.343,00
03.03.01		RESERVAS			
	99.997.7799.0013		INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	942	4.000.000,00
					4.000.000,00
04		UNIFAE			4.000.000,00
04.01		UNIFAE			
04.01.01		UNIFAE			
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	3.500.000,00
	12.364.0050.1054		UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS		3.500.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	944	7.500.000,00
	12.364.0050.1055		UNIFAE - REFORMA E AMPLIAÇÃO		7.500.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	945	2.500.000,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE		2.500.000,00
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	946	3.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	947	18.304.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948	500.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	949	5.000,00
	3.1.90.67.00		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	950	70.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	951	5.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	952	4.000.000,00
	3.3.50.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	953	5.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	954	5.000.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	955	5.000,00
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	956	7.000.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	957	3.000.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	958	110.000,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	959	5.000,00
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	960	5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	961	500.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	962	11.395.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	963	550.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	964	670.000,00
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	965	3.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966	250.000,00
	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	967	5.000,00
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	968	5.000,00
					51.395.000,00
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APOORTE AO IPSJBV		
	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	969	1.900.000,00
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS		1.900.000,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	970	5.000,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	971	200.000,00
					205.000,00
					67.000.000,00
TOTAL ...					389.925.200,00

4P



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:57:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	13.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	400.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	300.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	27.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	135.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	3.700.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	438.600,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	350.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	6.300.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	21.000.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	600.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	45.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	1.000.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	90.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	65.000,00
19	01.310.0000	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	830.000,00
20	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	460.000,00
21	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	135.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	65.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	1.900.000,00
24	03.320.0000	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	380.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	10.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	250.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	9.900,00
28	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	10.000,00
29	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.02.00.00	19.900,00
30	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	8.000,00
31	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	110.000,00
32	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	10.000,00
46	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	4.500.000,00
47	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	500.000,00
48	01.110.0000	1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	265.000,00
49	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	100.000,00
50	01.311.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	5.000,00
51	02.300.0014	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	1.000,00
52	05.300.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	110.000,00
53	05.300.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	1.000,00
54	05.300.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	20.000,00
55	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	2.000,00
56	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	30.000,00
57	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	5.000,00
58	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	40.000,00
59	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	5.000,00
60	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	1.000,00
61	01.511.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	1.000,00
62	03.500.0016	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	1.000,00
63	02.500.0023	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	500,00
64	02.500.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	851,20
65	05.500.0051	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	703,44
66	05.500.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	500,00
67	05.500.0045	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	500,00
68	02.500.0056	1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	499,64
69	01.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	820,00
80	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	500.007,88
81	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	990.000,00
82	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	42.000.000,00
83	01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	148.000,00
84	01.110.0000	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	90.000,00
85	01.110.0000	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	305.000,00
86	05.300.0001	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	10.000,00
87	05.300.0005	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	2.149.536,00
88	05.300.0002	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	2.262.864,00
89	05.300.0012	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	754.416,00
90	05.300.0025	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	118.800,00
91	05.300.0007	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	36.000,00
92	05.300.0048	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	20.354.648,28
93	05.300.0011	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	1.872.738,00
94	05.300.0031	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	360.000,00
95	05.300.0105	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	1.596.000,00
96	05.300.0009	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	385.117,68
97	05.300.0032	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	79.475,28
98	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	316.160,76
99	05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	4.670.000,00
100	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	609.084,00
101	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	376.212,00
102	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	282.396,00
103	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	191.066,00
104	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	5.696,00
105	05.220.0014	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	8.056,00
106	05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	10.000,00
107	05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	90.000,00
108	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	17.000,00
109	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	13.000,00
110	05.500.0007	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	248.000,00
111	05.500.0045	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	75.000,00
112	05.500.0051	1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	22.884,48
113	05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	3.000,00
114	05.500.0090	1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	156.000,00
115	05.500.0091	1.7.1.8.12.1.1.19.00.00	252.000,00
116	01.110.0000	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	484.020,00
117	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	5.000,00
118	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	63.000.000,00
			18.500.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:57:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

119	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00
120	01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	170.000,00
121	02.300.0014	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	42.000,00
122	02.300.0071	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	268.692,00
123	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM C/34.688-8	773.500,00
124	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	567.880,00
125	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	37.600,00
126	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL-FUND C/130.211-6	900.000,00
127	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	845.607,00
130	02.500.0024	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/53.480-3	260.296,56
131	02.500.0023	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/53.479-X	99.148,80
132	02.500.0056	1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PSE ESTADUAL - ALTA COMPL. C/53.478-1	104.680,00
134	02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	33.500.000,00
135	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 130.417-1 /	290.000,00
136	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.020.000,00
138	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO PROG SAN - SABESP C/35.537-2	415.000,00
139	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	55.000,00
141	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00
146	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00
147	03.500.0016	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506-7	31.200,00
148	06.500.0027	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	PREF. - PROJETO P. ARTESÃO C/130.305-8	30.000,00
149	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESÍDUOS ÁGUAS PRATA	299.000,00
150	03.320.0000	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA- FMS	1.000,00
151	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00
153	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	850.000,00
176	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.400.000,00
177	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-29.600,00
178	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	-49.600,00
179	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.600.000,00
180	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.700.000,00
181	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-96.000,00

TOTAL (Institucional) ...

264.639.357,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto	
33	01.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	16.000,00
34	01.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.440.024,26
35	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.112.747,82
36	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	45.000,94
37	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	40.000,00
38	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	1.724.825,17
39	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	887.252,18
40	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	22.000,00
41	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	6.000,00
42	04.610.0000	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - PF - CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS	30.000,00
43	01.410.0000	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	400.000,00
44	01.110.0000	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	65.000,00
45	04.610.0000	1.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAIS - MULTAS E JUROS	100.000,00
71	01.110.0000	1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	5.100.000,00
72	01.110.0000	1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	4.000.000,00
140	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00
144	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	6.000,00
145	01.110.0000	1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	6.000.000,00
154	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	19.035,68
157	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	700.000,00
158	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	42.000,00
159	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	9.980.711,15
160	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.040.037,68
161	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	90.000,00
162	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	3.162.179,49
163	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	94.000,00
164	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	1.626.628,96
165	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	45.000,00
166	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA	287.470,86
167	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITUR	907.337,37
168	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	185.457,97
169	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	147.875,39
170	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	10.000.000,00
171	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	1.741.666,67
172	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - IPSJBV	150.000,00
173	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CONTR. AMORT. DÉF. ATUARIAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	158.333,33
174	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.579.258,08
175	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JU	309.000,00

TOTAL (Institucional) ...

58.285.843,00

Institucional : 04.00.00 - UNIFAE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto	
3	04.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF TRABALHO-UNIFAE	2.000.000,00
4	04.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF PESSOA FÍSICA-UNIFAE	7.500,00
5	04.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - PESSOA JURIDICA-UNIFAE	8.500,00
70	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.200.000,00
73	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES	47.670.000,00
74	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	UNIFAE - VESTIBULAR	250.000,00
75	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	135.000,00
76	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	180.000,00
77	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00
78	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	1.600.000,00
79	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00
128	04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00
129	04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	15.000,00
133	04.110.0000	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA - ATENDIMENTO - SUS	36.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:57:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

137	04.110.0000	1.9.1.0.09.1.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00
142	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
143	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00
152	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	5.000,00
155	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	4.000.000,00
156	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA CARTÃO	20.000,00
TOTAL (Institucional) ...				67.000.000,00

TOTAL GERAL... 389.925.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

[illegible]

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036

Institucional		Destinação de Recursos
01.01	TIRO DE GUERRA - 02 036	01.110.0000
01.02	TIRO DE GUERRA - 02 036	01.110.0000
01.02	TIRO DE GUERRA - 02 036	01.110.0000
01.02	TIRO DE GUERRA - 02 036	01.110.0000
01.02	TIRO DE GUERRA - 02 036	01.110.0000

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

[illegible]

TOTAL (Institucional) ...

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.122	0001	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1	1.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	2	1.000,00
04.122	0001	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	2.500.000,00
04.122	0001	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	200.000,00
04.122	0001	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	5	2.500,00
04.122	0001	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	6	5.000,00
04.122	0001	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	7	305.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	156.244,00
04.122	0001	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	9	5.000,00
04.122	0001	0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	11.000,00
04.122	0001	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11	66.000,00
04.122	0001	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	12	137.500,00
04.122	0001	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13	110.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	14	449.306,00
04.122	0001	0001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	96.000,00
04.122	0001	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	16	1.000,00
04.122	0001	0001	OBRA E INSTALAÇÕES	17	1.000,00
04.122	0001	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18	5.000,00

4.052.550,00

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa
05 153	0001	2001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
05 153	0001	2001	MATERIAL DE CONSUMO
05 153	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
05 153	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
05 153	0001	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN

Ficha	Valor Orçado
19	1.100,00
20	7.810,00
21	1.100,00
22	7.260,00
23	3.300,00
	20.570,00

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
04.131	0001	2001	3.1.90.04.00	24
04.131	0001	2001	3.1.90.05.00	25
04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	26
04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	27
04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	28
04.131	0001	2001	3.1.90.94.00	29
04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	30
04.131	0001	2001	3.3.50.39.00	31
04.131	0001	2001	3.3.90.08.00	32
04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	33
04.131	0001	2001	3.3.90.34.00	34
04.131	0001	2001	3.3.90.36.00	35
04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	36
04.131	0001	2001	3.3.90.46.00	37
04.131	0001	2001	3.3.90.47.00	38
04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	39

Ficha	Valor Orçado
24	1 000,00
25	1 000,00
26	175 000,00
27	5 300,00
28	1 000,00
29	1 000,00
30	18 600,00
31	12 020,00
32	5 000,00
33	3 500,00
34	1 000,00
35	5 000,00
36	807 000,00
37	6 500,00
38	1 000,00
39	4 000,00
	1.047.920,00

1.047.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
04.121	0004	0004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00
04.121	0004	0004	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	1.000,00
04.121	0004	0004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00
04.121	0004	0004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
04.121	0004	0004	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1.000,00
04.121	0004	0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00
04.121	0004	0004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	195.000,00
04.121	0004	0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00
04.121	0004	0004	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	5.000,00
04.121	0004	0004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04.121	0004	0004	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.121	0004	0004	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	110.000,00
04.121	0004	0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250.000,00
04.121	0004	0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00
04.121	0004	0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
04.121	0004	0004	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00
04.121	0004	0004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00
04.121	0004	0004	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00
04.243	0004	0004	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
15.451	0004	0004	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15.451	0004	0004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
15.451	0004	0004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
16.482	0004	0004	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
16.482	0004	0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
16.482	0004	0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
16.482	0004	0004	AUXÍLIOS	5.000,00
16.482	0004	0004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
16.482	0004	0004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
22.661	0004	0004	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
22.661	0004	0004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
04.122	0001	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	1.000,00
04.122	0001	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00
04.122	0001	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
04.122	0001	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1.000,00
04.122	0001	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00
04.122	0001	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	240.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	5.000,00
04.122	0001	0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122	0001	0001	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
04.122	0001	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	5.000,00
04.122	0001	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	273.000,00
04.122	0001	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	35.000,00
04.122	0001	0001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
04.122	0001	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00
04.122	0001	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.070.500,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRATIVO											Valor Orçado
Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha			
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	89	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90	2.100.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	92	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	93	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	94	410.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	34.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	96	5.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97	3.600,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	41.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	99	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	195.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	102	363.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103	85.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	104	1.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	105	5.000,00	
5.01	GABINETE DO DIRETOR - ADM	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00			3.249.600,00	

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS																
Institucional		Destinação de Recursos			Funcional		Programa		Ação		Categoria da Despesa		Ficha		Valor Orçado	
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN				106		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR				107		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				108		910.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109		21.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE				110		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR				111		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O				112		160.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				113		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI				114		5.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				115		1.080,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				116		192.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC				117		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				118		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				119		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				120		142.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				121		33.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR				122		1.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN				123		5.000,00		
06.01	GABINETE DO DIRETOR - REC	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001								1.478.080,00		

TOTAL (Institucional) ...

47



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

Institucional : 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	125	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126	2.800.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	128	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	129	535.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	130	37.108,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	131	5.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	132	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133	51.800,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	MATERIAL DE CONSUMO	134	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	135	105.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136	30.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	800.000,92
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	138	96.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	140	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	141	80.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142	5.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	6.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	144	1.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	145	900.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	146	309.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	147	5.000.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	148	1.579.258,08
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	149	600.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150	600.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	SENTENÇAS JUDICIAIS	151	550.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	SENTENÇAS JUDICIAIS	152	2.600.000,00
01.01	GABINETE DO DIRETOR - FIN	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	153	16.728.167,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO	01.110.0000	GERAL	28.845	0000	0003	APORTE PARA COBERTURA DO DEFIC	154	10.000.000,00
07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO	01.110.0000	GERAL	28.846	0000	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	250.000,00
07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	150.000,00
07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157	3.700.000,00
TOTAL (Institucional) ...									14.100.000,00

47



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
26.782	0004	2004	3.1.90.04.00	190	1.000,00
26.782	0004	2004	3.1.90.05.00	191	1.000,00
26.782	0004	2004	3.1.90.11.00	192	510.000,00
26.782	0004	2004	3.1.90.13.00	193	1.000,00
26.782	0004	2004	3.1.90.16.00	194	5.000,00
26.782	0004	2004	3.1.90.94.00	195	1.000,00
26.782	0004	2004	3.1.91.13.00	196	100.000,00
26.782	0004	2004	3.3.90.08.00	197	5.000,00
26.782	0004	2004	3.3.90.30.00	198	400.000,00
26.782	0004	2004	3.3.90.36.00	199	1.000,00
26.782	0004	2004	3.3.90.39.00	200	1.000.000,00
26.782	0004	2004	3.3.90.46.00	201	25.000,00
26.782	0004	2004	4.4.90.52.00	202	5.000,00
26.782	0004	2004	4.4.90.52.00	202	2.055.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
15.452	0004	2004	3.3.90.30.00	203	10.000,00
15.452	0004	2004	3.3.90.36.00	204	1.000,00
15.452	0004	2004	3.3.90.39.00	205	4.839.000,00
15.452	0004	2004	4.4.90.51.00	206	1.000.000,00
15.452	0004	2004	4.4.90.51.00	207	150.000,00
15.452	0004	2004	4.4.90.51.00	207	6.000.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
06.182	0004	2005	3.3.90.30.00	208	100.000,00
06.182	0004	2005	3.3.90.36.00	209	1.000,00
06.182	0004	2005	3.3.90.39.00	210	85.000,00
06.182	0004	2005	4.4.90.52.00	211	10.000,00
06.182	0004	2005	4.4.90.52.00	211	195.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.122	0004	2004	3.1.90.04.00	212	1.000,00
04.122	0004	2004	3.1.90.05.00	213	1.000,00
04.122	0004	2004	3.1.90.11.00	214	1.250.000,00
04.122	0004	2004	3.1.90.13.00	215	20.000,00
04.122	0004	2004	3.1.90.16.00	216	20.000,00
04.122	0004	2004	3.1.90.94.00	217	8.000,00
04.122	0004	2004	3.1.91.13.00	218	190.000,00
04.122	0004	2004	3.3.50.39.00	219	1.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.08.00	220	5.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.14.00	221	1.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.30.00	222	23.500,00
04.122	0004	2004	3.3.90.34.00	223	1.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.36.00	224	1.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.39.00	225	120.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.46.00	226	1.000,00
04.122	0004	2004	3.3.90.46.00	226	1.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01	GABINETE DO DIRETOR-MEIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0004	2004	3.390.470,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	227	1.000,00
01	GABINETE DO DIRETOR-MEIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0004	2004	4.490.520,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	228	5.000,00

1.649.500,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Destinação de Recursos					Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
Funcional	01.110.0000	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	GERAL	0004	15.452	1001	4.4.90.51.00	230	1.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.90.04.00	231	300.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.90.05.00	232	5.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.90.11.00	233	30.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.90.13.00	234	1.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.90.16.00	235	52.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.90.94.00	236	10.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.1.91.13.00	237	100.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.3.90.08.00	238	1.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.3.90.30.00	239	10.339.500,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.3.90.36.00	240	18.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.3.90.39.00	241	5.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	3.3.90.46.00	242	1.000,00	
			GERAL	0004	15.452	2004	4.4.90.52.00	243		
			GERAL	0004	15.452	2004	4.4.90.51.00		10.874.500,00	

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Destinação de Recursos									
Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
15.452	0004	2004	3.190.04.00	244	1.000,00				
15.452	0004	2004	3.190.05.00	245	1.000,00				
15.452	0004	2004	3.190.11.00	246	1.000,00				
15.452	0004	2004	3.190.13.00	247	37.000,00				
15.452	0004	2004	3.190.16.00	248	1.000,00				
15.452	0004	2004	3.190.94.00	249	230.000,00				
15.452	0004	2004	3.191.13.00	250	10.000,00				
15.452	0004	2004	3.390.08.00	251	45.500,00				
15.452	0004	2004	3.390.30.00	252	1.000,00				
15.452	0004	2004	3.390.36.00	253	2.819.100,00				
15.452	0004	2004	3.390.39.00	254	50.000,00				
15.452	0004	2004	3.390.46.00	255	5.000,00				
15.452	0004	2004	4.490.52.00	256	2.000.000,00				
27.813	0004	1001	4.490.51.00	257	6.351.600,00				

TOTAL (Institucional) ...

47



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

SECTOR DE ABASTECIMIENTO E AGRICULTURA

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa
20.605	0004	2004	3.1.90.04.00
20.605	0004	2004	3.1.90.05.00
20.605	0004	2004	3.1.90.11.00
20.605	0004	2004	3.1.90.13.00
20.605	0004	2004	3.1.90.16.00
20.605	0004	2004	3.1.90.94.00
20.605	0004	2004	3.1.91.13.00
20.605	0004	2004	3.3.90.08.00
20.605	0004	2004	3.3.90.30.00
20.605	0004	2004	3.3.90.36.00
20.605	0004	2004	3.3.90.39.00
20.605	0004	2004	3.3.90.46.00
20.605	0004	2004	4.4.90.52.00

TOTAL (Institucional) ...

1.04.10.01 CABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
16.482	0001	2001	3.1.90.04.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
16.482	0001	2001	3.1.90.05.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
16.482	0001	2001	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16.482	0001	2001	3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE
16.482	0001	2001	3.1.90.16.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
16.482	0001	2001	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O
16.482	0001	2001	3.1.91.13.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
16.482	0001	2001	3.3.50.39.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
16.482	0001	2001	3.3.90.08.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
16.482	0001	2001	3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO
16.482	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
16.482	0001	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC
16.482	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
16.482	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
16.482	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
16.482	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
16.482	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN

TOTAL (Institucional) ...

TOTAL (Indagados)

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa
08.243	0014	2519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
			MATERIAL DE CONSUMO
08.243	0014	2519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
08.243	0014	2519	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN
08.244	0006	2511	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR
08.244	0006	2511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
08.244	0006	2511	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244	0006	2511	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE
08.244	0006	2511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
08.244	0006	2511	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O
08.244	0006	2511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
08.244	0006	2511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
08.244	0006	2511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Ficha	Valor Orçado
258	1 000,00
259	1 000,00
260	147 000,00
261	1 000,00
262	10 000,00
263	1 000,00
264	32 000,00
265	10 000,00
266	4 000,00
267	1 000,00
268	87 900,00
269	6 000,00
270	5 000,00
	306 900,00

Ficha	Valor Orcado
271	1.000,00
272	1.000,00
273	1.680.000,00
274	20.000,00
275	55.000,00
276	1.000,00
277	310.000,00
278	26.000,00
279	5.000,00
280	1.800,00
281	30.000,00
282	1.000,00
283	20.000,00
284	101.500,00
285	40.000,00
286	1.000,00
287	5.000,00
	2.299.300,00

Ficha	Valor Orçado
288	116.000,00
289	20.000,00
290	20.000,00
291	1.000,00
292	1.000,00
293	1.600.000,00
294	25.000,00
295	10.000,00
296	1.000,00
297	250.000,00
298	522.900,00
299	260.295,00
300	43.400,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

06.500.0027		PROJETO PEQUENO ARTESÃO C/130.	08.244	0006	2511	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRIBUIÇÕES	301
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.41,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	302
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.43,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303
06.500.0027	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROJETO PEQUENO ARTESÃO C/130.	08.244	0006	2511	3.350.43,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	304
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.08,00	MATERIAL DE CONSUMO	305
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.30,00	MATERIAL DE CONSUMO	306
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROT. BÁSICA C/53.480-3	08.244	0006	2511	3.350.30,00	MATERIAL DE CONSUMO	307
02.500.0024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/49.4	08.244	0006	2511	3.350.30,00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	308
05.500.0090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.32,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	309
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.34,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	310
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	311
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	312
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/49.4	08.244	0006	2511	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	313
05.500.0090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314
05.500.0090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/49.4	08.244	0006	2511	3.350.46,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.48,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	316
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	3.350.48,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	317
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2511	4.490.52,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	318
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.190.04,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	319
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.190.05,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.190.11,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.190.13,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	322
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.190.16,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	323
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.190.94,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	324
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.191.13,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	325
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.08,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	327
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.14,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.30,00	MATERIAL DE CONSUMO	329
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	FMAS IGD-SUAS C/49.403-8	08.244	0006	2514	3.350.32,00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	330
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.36,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	331
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	333
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.39,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	335
05.500.0045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	FMAS IGD-SUAS C/49.403-8	08.244	0006	2514	3.350.46,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	336
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.47,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	337
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	3.350.48,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	338
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	4.490.51,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	339
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	4.490.52,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	340
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2514	4.490.52,00	MATERIAL DE CONSUMO	341
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	FMAS IGD-SUAS C/49.403-8	08.244	0006	2515	3.350.30,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	342
05.500.0045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	FMAS IGD-SUAS C/49.403-8	08.244	0006	2515	3.350.39,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	343
05.500.0045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	FMAS IGD-SUAS C/49.403-8	08.244	0006	2515	4.490.52,00	MATERIAL DE CONSUMO	344
05.500.0045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	FMAS IGD-SUAS C/49.403-8	08.244	0006	2516	3.350.30,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	345
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2516	3.350.39,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	346
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2516	4.490.52,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	347
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2517	3.350.30,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	348
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2517	3.350.39,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	349
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2517	4.490.52,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	350
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2518	3.190.04,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	351
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	REC. IGD C/49.402-X	08.244	0006	2518	3.190.05,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	352
05.500.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.190.11,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.190.13,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	354
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.190.16,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	355
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.190.94,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	356
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.191.13,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	359
01.510.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÍDIA C	08.244	0006	2518	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	360
02.500.0023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA -	08.244	0006	2518	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
02.500.0056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	08.244	0006	2518	3.350.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada										153.562,86
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.350.410,00	CONTRIBUIÇÕES	361	
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.350.430,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	362	1.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.080,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	363	5.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	364	90.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	02.500.0023	PROT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C	08.244	0006	2518	3.390.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	365	17.051,20
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	02.500.0056	PROT SOCIAL ESPECIAL - ALTA -	08.244	0006	2518	3.390.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	366	820,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	05.500.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	08.244	0006	2518	3.390.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	367	34.300,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.320,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	368	1.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.340,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	369	1.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.360,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	370	55.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	05.500.0091	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	08.244	0006	2518	3.390.360,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	371	100,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	372	102.800,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	373	3.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	02.500.0023	PROT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C	08.244	0006	2518	3.390.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	374	42.400,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	05.500.0091	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	08.244	0006	2518	3.390.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	375	18.500,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.460,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376	1.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.470,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	377	50.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	3.390.480,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	378	5.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2518	4.490.510,00	OBRA E INSTALAÇÕES	379	100.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2520	3.390.520,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	380	1.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	05.500.0051	FMAS ACESSUAS C/49 399-6	08.244	0006	2520	3.390.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	381	1.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	05.500.0051	FMAS ACESSUAS C/49 399-6	08.244	0006	2520	3.390.360,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	382	1.500,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	05.500.0051	FMAS ACESSUAS C/49 399-6	08.244	0006	2520	3.390.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	383	100.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2521	3.390.320,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	384	20.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2521	3.390.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	385	15.000,00
1.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2521	3.390.480,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		9.007.951,00

TOTAL (Institucional) ...

... : 1 04 44 03 FUNDOS SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE DOMUNÍPIO

Institucional : 01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMINICANA						
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.1.90.05.00	386
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	3.1.90.11.00	387
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.1.90.13.00	388
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	3.1.90.16.00	389
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.1.90.94.00	390
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	3.1.91.13.00	391
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.3.90.08.00	392
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	3.3.90.30.00	393
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.3.90.32.00	394
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	3.3.90.34.00	395
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.3.90.36.00	396
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	3.3.90.39.00	397
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502	3.3.90.46.00	398
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502	4.4.90.52.00	399
11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	08.244	0006	2502		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2502		
						150.800,00

TOTAL (Institucional) ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.11.04 - FMDCA

Institucional		Destinação de Recursos	
1.04	FMDCA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7
1.04	FMDCA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7
1.04	FMDCA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7
1.04	FMDCA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7
1.04	FMDCA	03.500.0016	F.M.D.C.A. C/45.506-7

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.11.05 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos	
1.11.05	FUNDO DO CONSELHO MUNIC.D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.11.05	FUNDO DO CONSELHO MUNIC.D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.11.05	FUNDO DO CONSELHO MUNIC.D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Institucional		Destinação de Recursos	
1.11.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.11.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.11.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.11.07 - FMDPCD

Institucional		Destinação de Recursos	
1.11.07	FMDPCD	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.11.07	FMDPCD	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.11.07	FMDPCD	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

TOTAL (Institucional) ...

Ficha	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
400	0014	2502	3.3.50.39.00	1.000,00
401	0014	2502	3.3.50.39.00	5.000,00
402	0014	2502	3.3.50.39.00	1.000,00
403	0014	2502	3.3.50.43.00	1.000,00
404	0014	2502	3.3.50.43.00	1.000,00
405	0014	2502	3.3.50.43.00	5.000,00
406	0014	2502	3.3.50.30.00	1.000,00
407	0014	2502	3.3.50.30.00	1.000,00
408	0014	2502	3.3.50.36.00	1.000,00
409	0014	2502	3.3.50.36.00	13.700,00
410	0014	2502	3.3.50.39.00	5.000,00
411	0014	2502	3.3.50.39.00	1.000,00
412	0014	2502	4.4.50.42.00	1.000,00
	0014	2502	4.4.90.52.00	37.700,00
	0014	2502	4.4.90.52.00	

Ficha	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
413	0006	2502	3.3.90.30.00	1.000,00
414	0006	2502	3.3.90.36.00	1.000,00
415	0006	2502	3.3.90.39.00	1.000,00
				3.000,00

Ficha	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
416	0006	2502	3.3.90.30.00	1.000,00
417	0006	2502	3.3.90.36.00	1.000,00
418	0006	2502	3.3.90.39.00	1.000,00
				3.000,00

Ficha	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
419	0006	2502	3.3.90.30.00	1.000,00
420	0006	2502	3.3.90.36.00	1.000,00
421	0006	2502	3.3.90.39.00	1.000,00
				3.000,00

47



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.11.08 - CONSELHO TUTELAR

Destinação de Recursos				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
Institucional	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000						
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.190.05.00	422	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.190.11.00	423	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.190.13.00	424	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.190.16.00	425	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.190.94.00	426	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.191.13.00	427	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.390.08.00	428	10.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.390.30.00	429	16.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.390.36.00	430	34.400,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.390.39.00	431	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.390.46.00	432	1.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	3.390.48.00	433	210.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	4.490.52.00	434	5.000,00
	1.08	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	08.243	0014	2502	4.490.52.00		287.400,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.11.09 - FUMAD

Destinação de Recursos											
Institucional	11.09	FUMAD	01.510.0000	Funcional		Programa		Ação	Valor		
				08.244	0006	2503	3.3.90.30.00				
				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	1.000,00
				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2503	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	436	1.000,00
				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2503	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	437	1.000,00
				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0006	2503	3.3.90.39.00			3.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Destinação de Recursos									
Institucional	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
12.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0003	2007	3.390.30.00	438	1.500,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.243	2007	3.390.36.00	439	6.250,00			
12.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0003	2007	3.390.39.00	440	250.000,00			
12.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.243	2007	4.490.52.00	441	1.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.243	2007	4.490.51.00	442	5.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.391	2007	3.190.04.00	443	1.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.190.05.00	444	1.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.190.11.00	445	820.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.190.13.00	446	20.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.190.16.00	447	7.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.190.94.00	448	5.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.191.13.00	449	125.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.350.39.00	450	72.969,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.350.41.00	451	1.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.350.43.00	452	1.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.08.00	453	5.000,00			
12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.14.00	454	5.400,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.30.00	455	68.250,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.31.00	456	8.125,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.34.00	457	33.875,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.36.00	458	40.000,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.39.00	459	825.656,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.46.00	460	25.000,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	3.390.47.00	461	1.000,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	4.490.52.00	462	6.000,00			
1.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CUL	13.392	2007	4.490.52.00		2.336.025,00			

TOTAL (Institucional) ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional		Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.243	0008	2008	2008	3.3.90.30.00	463	50.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.243	0008	2008	2008	3.3.90.34.00	464	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.243	0008	2008	2008	3.3.90.36.00	465	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.243	0008	2008	2008	3.3.90.39.00	466	40.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.243	0008	2008	2008	4.4.90.52.00	467	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.243	0008	2008	2008	3.3.50.39.00	468	600.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.812	0008	2008	2008	3.3.50.41.00	469	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.812	0008	2008	2008	3.3.50.43.00	470	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.812	0008	2008	2008	3.3.90.39.00	471	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.812	0008	2008	2008	4.4.90.52.00	472	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.812	0008	2008	2008	3.1.90.04.00	473	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.90.05.00	474	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.90.11.00	475	3.200.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.90.13.00	476	40.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.90.16.00	477	230.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.90.34.00	478	50.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.90.94.00	479	600.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.1.91.13.00	480	111.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.50.39.00	481	10.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.08.00	482	50.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.14.00	483	150.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.30.00	484	10.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.31.00	485	550.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.34.00	486	5.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.36.00	487	774.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.39.00	488	103.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.46.00	489	1.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	3.3.90.51.00	490	1.000.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	4.4.90.52.00	491	6.000,00
3.01	GABINETE DO DIRETOR - ESP	01.110.0000	GERAL	27.813	0008	2008	2008	4.4.90.52.00		7.589.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional		Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.90.04.00	492	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.90.05.00	493	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.90.11.00	494	198.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.90.13.00	495	18.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.90.16.00	496	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.90.94.00	497	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.1.91.13.00	498	35.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.50.39.00	499	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.08.00	500	5.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.30.00	501	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.32.00	502	30.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.36.00	503	5.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.39.00	504	3.200,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.46.00	505	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	3.3.90.93.00	506	1.000,00
14.01	GABINETE DO DIRETOR - ED	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.122	0009	2201	2201	4.4.90.61.00	507	303.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

Institucional : 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	1201	4.4.90.51.00	508	10.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	1201	4.4.90.51.00	509	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	1201	4.4.90.51.00	510	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.90.04.00	511	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.90.05.00	512	1.200.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.90.11.00	513	15.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.90.13.00	514	10.500,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.90.16.00	515	5.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.90.94.00	516	460.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.1.91.13.00	517	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.50.39.00	518	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	519	10.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.08.00	520	20.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.14.00	521	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.30.00	522	660.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.30.00	523	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.31.00	524	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.32.00	525	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.34.00	526	5.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.34.00	527	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.36.00	528	50.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.36.00	529	1.941.400,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.39.00	530	1.300.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.39.00	531	96.403,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.46.00	532	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.47.00	533	1.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	3.3.90.48.00	534	5.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	4.4.90.51.00	535	50.000,00
01.14.02	01.220.0000	12.361	0009	2201	4.4.90.52.00	536	250.000,00
01.14.02	05.200.0004	12.361	0009	2201	4.4.90.52.00	537	6.900.303,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.03	02.220.0007	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	538	775.500,00
01.14.03	02.220.0016	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	539	37.600,00
01.14.03	02.230.0006	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	540	567.880,00
01.14.03	05.200.0004	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	541	1.800.000,00
01.14.03	05.210.0009	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	542	376.212,00
01.14.03	05.210.0010	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	543	282.396,00
01.14.03	05.220.0010	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	544	614.084,00
01.14.03	05.220.0011	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	545	5.696,00
01.14.03	05.220.0012	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	546	8.056,00
01.14.03	05.220.0014	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	547	10.000,00
01.14.03	05.230.0005	12.306	0009	2201	3.3.90.30.00	548	191.066,00
01.14.03	05.200.0004	12.306	0009	2201	3.3.90.36.00	549	105.000,00
01.14.03	05.200.0004	12.306	0009	2201	3.3.90.39.00	550	62.000,00
01.14.03	05.200.0004	12.306	0009	2201	3.3.90.39.00	551	4.835.490,00

TOTAL (Institucional) ...

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

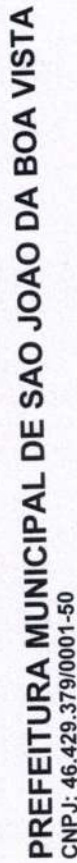
Institucional : 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL

Destinação de Recursos				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
14.05	01.14.05	01.14.05	01.14.05						
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	1201	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	551	10.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	1201	4.4.92.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	552	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	553	300.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	554	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	555	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	556	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	557	6.000.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	558	1.000.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	180.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560	30.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	561	8.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	562	8.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	563	30.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	564	20.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	565	1.400.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	566	600.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	567	2.505.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	568	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569	10.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	570	10.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	571	3.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	572	2.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	573	10.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	10.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	575	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	576	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	577	5.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	578	5.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	579	45.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	580	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	581	30.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	582	1.000.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	583	450.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	584	100.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	585	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	586	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	587	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	588	1.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	589	30.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	590	30.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	591	20.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	12.365	0009	2201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	592	20.000,00
SETOR DE ENSINO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	12.365	0009	2201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		

TOTAL (Institucional) ...

13.883.000,00

7.



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01 14.06 - FUNDEB

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

Institucional : 01.14.06 - FUNDEB						
Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	1201	4.4.90.51.00	593	10.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	1201	4.4.92.51.00	594	1.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.04.00	595	1.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.05.00	596	13.270.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.11.00	597	50.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.13.00	598	76.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.16.00	599	8.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.94.00	600	700.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.90.96.00	601	2.100.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.1.91.13.00	602	1.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO C/5	0009	2201	3.3.50.39.00	603	1.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.50.43.00	604	15.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.08.00	605	200.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.30.00	606	1.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.32.00	607	2.000.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.34.00	608	1.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.36.00	609	800.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.39.00	610	400.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.43.00	611	1.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	3.3.90.46.00	612	100.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS C/54.57	0009	2201	4.4.90.51.00	613	10.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	1201	4.4.90.51.00	614	10.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	1201	4.4.92.51.00	615	1.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	1201	4.4.92.51.00	616	1.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	1201	4.4.92.51.00	617	1.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.04.00	618	1.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.04.00	619	1.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.90.05.00	620	1.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.90.05.00	621	1.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.11.00	622	2.000.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.90.11.00	623	6.000.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.13.00	624	10.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.13.00	625	10.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.90.16.00	626	1.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.16.00	627	1.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.90.94.00	628	1.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.90.94.00	629	1.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.91.13.00	630	1.000.000,00
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	0009	2201	3.1.91.13.00	631	1.250.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	0009	2201	3.1.91.13.00	632	20.000,00
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.50.39.00	633	20.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.50.39.00	634	20.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.50.43.00	635	20.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.50.43.00	636	10.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.08.00	637	10.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.90.08.00	638	80.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.30.00	639	80.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.90.30.00	640	1.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.32.00	641	900.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.34.00	642	900.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.34.00	643	10.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.90.36.00	644	10.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.36.00	645	440.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.39.00	646	440.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.90.39.00	647	200.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	0009	2201	3.3.90.46.00	648	200.000,00
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.46.00	649	1.000,00
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	0009	2201	3.3.90.47.00	649	



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

06	FUNDEB	02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	12.365	0009	2201	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	650	1.000,00
06	FUNDEB	02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	12.365	0009	2201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	651	100.000,00
06	FUNDEB	02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	12.365	0009	2201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	652	100.000,00
									33.600.000,00	

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Destinação de Recursos					Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	
01 220 0000					12 361	0009	2201	3.3.90.30.00	653
ENSINO FUNDAMENTAL					12 361	0009	2201	MATERIAL DE CONSUMO	3 000 000,00
01 220 0000					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	900 000,00
ENSINO FUNDAMENTAL					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	476 000,00
02 220 0002					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13 000,00
EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAM					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91 000,00
05 200 0004					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 000,00
FED - QESE C/672.008-8					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 000,00
FED-PNATE- INFANTIL C/44 929-6					12 361	0009	2201	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	850 607,00
05 210 0002					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17 000,00
FED-PNATE-FUND. C/44 929-6					12 361	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
05 220 0001					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
ENSINO FUNDAMENTAL					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
01 220 0000					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
ENSINO MÉDIO					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
01 230 0000					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉD					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
02 230 0001					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
FED-PNATE- MÉDIO C/44 929-6					12 362	0009	2201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.350.607,00
05 230.0003									

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.14.08 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

Destinação de Recursos				Programa		Ação		Categoria da Despesa		
Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa							
12.364	0009	2201	3.3.50.39.00	663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				1.000,00	
12.364	0009	2201	3.3.90.14.00	664	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				20.000,00	
12.364	0009	2201	3.3.90.30.00	665	MATERIAL DE CONSUMO				25.000,00	
12.364	0009	2201	3.3.90.34.00	666	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC				1.000,00	
12.364	0009	2201	3.3.90.36.00	667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				20.000,00	
12.364	0009	2201	3.3.90.39.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				1.000,00	
12.364	0009	2201	3.3.90.47.00	669	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR				1.000,00	
12.364	0009	2201	4.4.90.51.00	670	OBRAS E INSTALAÇÕES				6.000,00	
12.364	0009	2201	4.4.90.52.00	671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN					
										76.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.15.01 - GESTÃO DO SUS

Destinação de Recursos					Programa		Ação		Categoria da Despesa		Funcional	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.90.04.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.90.05.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.90.11.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.90.13.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.90.16.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.90.94.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.1.91.13.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.50.39.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.50.41.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.50.43.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.71.70.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.08.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.14.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.30.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.34.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.36.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.39.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL					0010		2301		3.3.90.46.00		10.122	
SAÚDE-GERAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	690	1.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	3.390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	691	432.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692	1.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	3.390.93.00	AUXÍLIOS	693	1.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	4.450.42.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694	10.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	4.490.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	695	10.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	4.490.52.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	696	1.000,00
5.01	GESTÃO DO SUS	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0010	2301	4.490.61.00			7.469.838,00

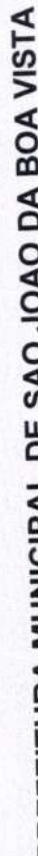
TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	1101	4.490.51.00	697	500.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	1101	4.492.51.00	698	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.190.04.00	699	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.190.05.00	700	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.190.11.00	701	6.800.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.190.13.00	702	520.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.190.16.00	703	80.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.190.94.00	704	80.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.191.13.00	705	1.160.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.350.39.00	706	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.350.41.00	707	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.350.43.00	708	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.08.00	709	15.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.30.00	710	300.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.30.00	711	268.692,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.30.00	712	26.152,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.36.00	713	60.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.39.00	714	301.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	3.390.46.00	715	1.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	4.450.42.00	716	10.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	4.490.51.00	717	10.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2301	4.490.52.00	718	4.980.001,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.350.39.00	719	2.189.536,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.350.39.00	720	754.416,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.350.39.00	721	2.262.864,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.350.39.00	722	118.800,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.350.39.00	723	10.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.390.36.00	724	158.577,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.390.36.00	725	20.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.390.39.00	726	36.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	3.390.39.00	727	10.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	4.490.51.00	728	10.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	0010	2302	4.490.52.00		20.666.038,00

TOTAL (Institucional) ...

47



Usuário: silene
 Data: 31/10/2018 10:20:40
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 25)

CNPJ: 46.429.379/0001-50

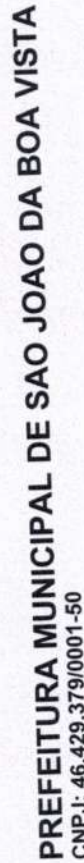
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

... 04 15 03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TOTAL (Institucional) ...

... : 1 04 15 04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.04.00	758	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.05.00	759	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.11.00	760	510.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.11.00	761	361.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.11.00	762	70.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.11.00	763	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.13.00	764	9.500,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.16.00	765	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.90.94.00	766	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.1.91.13.00	767	10.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.08.00	768	20.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.30.00	769	70.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.30.00	770	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.30.00	771	39.261,68
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.36.00	772	28.000,04
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.39.00	773	29.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0010	2301	3.3.90.46.00	774	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0010	2301	3.1.90.04.00	775	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0010	2301	3.1.90.05.00	776	5.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0010	2301	3.1.90.11.00	777	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0010	2301	3.1.90.13.00	778	1.000,00
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0010	2301	3.1.90.16.00		
15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0010	2301	3.1.90.94.00		



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

770	150.000,00
-----	------------

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçamentária									

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01 15 05 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Ficha	Valor Orcado

[illegible]

TOTAL (Institucional) ...

4



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
23.243	0003	2007	3.3.90.30.00	819	1.000,00
23.243	0003	2007	3.3.90.34.00	820	1.000,00
23.243	0003	2007	3.3.90.36.00	821	1.000,00
23.243	0003	2007	3.3.90.39.00	822	1.000,00
23.243	0003	2007	4.4.90.52.00	823	1.000,00
23.243	0003	2007	3.3.90.04.00	824	1.000,00
23.695	0003	2007	3.1.90.05.00	825	1.000,00
23.695	0003	2007	3.1.90.11.00	826	280.000,00
23.695	0003	2007	3.1.90.13.00	827	19.700,00
23.695	0003	2007	3.1.90.16.00	828	1.000,00
23.695	0003	2007	3.1.90.94.00	829	1.000,00
23.695	0003	2007	3.1.91.13.00	830	21.500,00
23.695	0003	2007	3.3.50.39.00	831	473.000,00
23.695	0003	2007	3.3.50.41.00	832	1.000,00
23.695	0003	2007	3.3.50.43.00	833	1.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.08.00	834	5.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.14.00	835	4.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.14.00	836	35.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.30.00	837	14.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.31.00	838	23.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.34.00	839	200.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.36.00	840	300.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.39.00	841	10.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.46.00	842	1.000,00
23.695	0003	2007	3.3.90.47.00	843	5.000,00
23.695	0003	2007	4.4.90.51.00	844	6.000,00
23.695	0003	2007	4.4.90.52.00		1.233.200,00

TOTAL (Institucional) ...

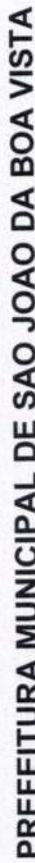
1. 04.46.03. FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Institucional : 01.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO									
Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor	Orçamento
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	GERAL	01.110.0000	23.695	0003	2007	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	845
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	GERAL	01.110.0000	23.695	0003	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	846
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	GERAL	01.110.0000	23.695	0003	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	847
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	GERAL	01.110.0000	23.695	0003	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	848
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	GERAL	01.110.0000	23.695	0003	2007	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	849
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	GERAL	01.110.0000	23.695	0003	2007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.000,00	

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO										
Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcado	
	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	850	1.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	851	1.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	852	250.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853	1.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	854	1.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	855	1.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	856	49.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	857	69.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	858	5.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	859	6.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860	17.000,00
1.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DES	01.110.0000	GERAL	04.121	0004	2004	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	861	1.000,00



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

[illegible]

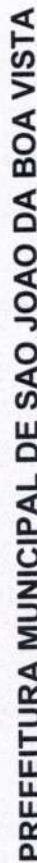
2.888.000,00

Final	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.90.04.00	869	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.90.05.00	870	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.90.11.00	871	460.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.90.13.00	872	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.90.16.00	873	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.90.94.00	874	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.1.91.13.00	875	91.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.50.39.00	876	14.400,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.08.00	877	5.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.14.00	878	2.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.30.00	879	35.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.34.00	880	50.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.36.00	881	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.39.00	882	80.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.46.00	883	15.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	3.3.90.47.00	884	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	4.4.90.52.00	885	10.000,00
GABINETE DO DIRETOR - TEC	01.110.0000	GERAL	0001	2001	4.4.90.52.00	885	769.400,00

769.400.00

Funcional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.04.00	886	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.05.00	887	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.11.00	888	10.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.450.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.11.00	889	800.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.13.00	890	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.16.00	891	25.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.90.94.00	892	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.1.91.13.00	893	75.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.50.39.00	894	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.08.00	895	5.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.14.00	896	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.30.00	897	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.30.00	898	200.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.450.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.34.00	899	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.36.00	900	21.700,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.39.00	901	250.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.39.00	902	310.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.450.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.46.00	903	19.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	3.3.90.47.00	904	1.000,00
GABINETE DO DIRETOR - ASS	01.110.0000	15.453	0005	2006	4.4.90.52.00	905	10.000,00

1.734.700.00



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

01.01	CORPO LEGISLATIVO
01.01	CORPO LEGISLATIVO

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Destinação de Recursos	
01.110.0000	GERAL
01.110.0000	GERAL

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

[illegible]

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO

[illegible]

TOTAL (Institucional) ...

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa
01.031	0015	2009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
01.031	0015	2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha	Valor Orçado
906	858.000,00
907	175.000,00
	1.033.000,00

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa
01.031	0015	2009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
01.031	0015	2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031	0015	2009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE
01.031	0015	2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O
01.031	0015	2009	MATERIAL DE CONSUMO
01.031	0015	2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
01.031	0015	2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
01.031	0015	2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.031	0015	2009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
28.845	0004	2004	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC

Ficha	Valor Orçado
908	600 000,00
909	20 000,00
910	90 000,00
911	136 000,00
912	80 000,00
913	5 000,00
914	331 000,00
915	25 000,00
916	70 000,00
917	700 000,00
	2 057 000,00

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa
04.122	0057	2061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
04.122	0057	2061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122	0057	2061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O
04.122	0057	2061	MATERIAL DE CONSUMO
04.122	0057	2061	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
04.122	0057	2061	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC
04.122	0057	2061	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
04.122	0057	2061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
04.122	0057	2061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
04.122	0057	2061	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
04.122	0057	2061	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
04.122	0057	2061	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
04.122	0057	2061	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC
04.122	0057	2061	OBRS E INSTALAÇÕES
04.122	0057	2061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
04.122	0057	2061	4.4.90.52.00

Ficha	Valor Orçado
918	690 000,00
919	28 000,00
920	135 000,00
921	45 000,00
922	20 000,00
923	22 000,00
924	40 000,00
925	127 000,00
926	350 000,00
927	13 500,00
928	300 000,00
929	50 000,00
930	150 000,00
931	350 000,00
932	25 000,00
	2 345 500,00

4



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:20:40
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 03.02.01 - BENEFÍCIOS

Programa	Funcional	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
0053	09 272	0011	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	933	30.000,00
0053	09 272	0011	PENSOES	934	30.000,00
0053	09 272	0012	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	935	44.254.143,00
0053	09 272	0012	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	936	25.000,00
0053	09 272	0012	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	937	7.100.000,00
0053	09 272	0012	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	938	1.200,00
0053	09 272	0012	SENTENÇAS JUDICIAIS	939	375.000,00
0000	28 846	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	940	108.700,00
0000	28 846	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	941	16.300,00
TOTAL (Institucional) ...					51.940.343,00

Institucional : 03.03.01 - RESERVAS

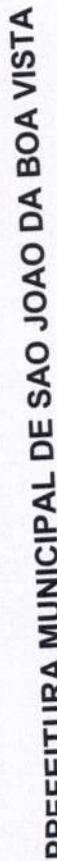
Programa	Funcional	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
7799	99 997	0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	942	4.000.000,00
TOTAL (Institucional) ...					4.000.000,00

Institucional : 04.01.01 - UNIFAE

Programa	Funcional	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
0050	12 364	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	943	3.500.000,00
0050	12 364	1054	OBRAS E INSTALAÇÕES	944	7.500.000,00
0050	12 364	1055	OBRAS E INSTALAÇÕES	945	2.500.000,00
0050	12 364	2048	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	946	3.000,00
0050	12 364	2048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	947	18.304.000,00
0050	12 364	2048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948	500.000,00
0050	12 364	2048	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	949	5.000,00
0050	12 364	2048	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	950	70.000,00
0050	12 364	2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	951	5.000,00
0050	12 364	2048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	952	4.000.000,00
0050	12 364	2048	MATERIAL DE CONSUMO	953	5.000,00
0050	12 364	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	954	5.000.000,00
0050	12 364	2048	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	955	5.000,00
0050	12 364	2048	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	956	7.000.000,00
0050	12 364	2048	MATERIAL DE CONSUMO	957	3.000.000,00
0050	12 364	2048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	958	110.000,00
0050	12 364	2048	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	959	5.000,00
0050	12 364	2048	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	960	5.000,00
0050	12 364	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961	500.000,00
0050	12 364	2048	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	962	11.395.000,00
0050	12 364	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	963	550.000,00
0050	12 364	2048	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	964	670.000,00
0050	12 364	2048	AUXÍLIO TRANSPORTE	965	3.000,00
0050	12 364	2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966	250.000,00
0050	12 364	2048	AUXÍLIOS	967	5.000,00
0050	12 364	2048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	968	5.000,00
0050	12 364	2048	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	969	1.900.000,00
0050	28 845	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	970	5.000,00
0000	28 846	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	971	200.000,00
TOTAL (Institucional) ...					67.000.000,00



7

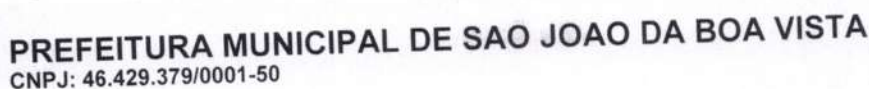


Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:22:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

7



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

381.553.443,05

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	80.637.400,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.439.600,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	15.716.000,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.716.000,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	15.416.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	15.416.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF TRABALHO-PREFEITURA	13.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF TRABALHO-IPSBV	400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 - IRRF TRABALHO-UNIFAE	2.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 - IRRF PESSOA FÍSICA-UNIFAE	7.500,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 - IRRF - PESSOA JURIDICA-UNIFAE	8.500,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00
1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	60.723.600,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	37.923.600,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	31.623.600,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - IPTU - PRINCIPAL	27.000.000,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	135.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.700.000,00
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	438.600,00
1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.000,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	6.300.000,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.00 - ITBI - PRINCIPAL	6.300.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	22.800.000,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	22.800.000,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.00 - ISSQN - PRINCIPAL	21.600.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	21.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - CARNE	600.000,00
1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	45.000,00
1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	90.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.290.000,00
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.290.000,00
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.290.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	830.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - PREÇOS PUBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	460.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTEIOS - EXPEDIENTE	2.749.900,00
1.1.2.8.00.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	2.749.900,00
1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.749.900,00
1.1.2.8.01.9.0.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.480.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	135.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	65.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 - PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	1.900.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	380.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TX DE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	10.000,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TAXAS - MULTAS E JUROS	250.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	250.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 - TAXAS - DÍVIDA ATIVA	9.900,00
1.1.2.8.01.9.4.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	9.900,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	157.900,00
1.1.3.8.00.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE EST	157.900,00
1.1.3.8.04.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	157.900,00
1.1.3.8.04.1.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	29.900,00
1.1.3.8.04.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000,00
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	19.900,00
1.1.3.8.04.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONET	8.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	110.000,00
1.1.3.8.04.1.3.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.1.3.8.04.1.4.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MU	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.888.850,37
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS	9.788.850,37
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO	9.323.850,37
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.293.850,37
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.000,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	5.440.024,26
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	1.112.747,82
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	45.000,94
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	40.000,00
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	1.724.825,17
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	887.252,18
1.2.1.8.01.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	22.000,00
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	6.000,00
1.2.1.8.01.1.1.11.00.00 - IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNE	30.000,00
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	30.000,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - PF - CONTR SERVIDOR ATIVO C	400.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	400.000,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	400.000,00
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	65.000,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	65.000,00
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	65.000,00
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	65.000,00
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA	100.000,00
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.000,00
	4.039.900,00
	157.900,00
	14.888.850,37
	9.888.850,37



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	100.000,00		
1.2.1.8.03.1.2.02.00.00	- CONTRIB.PATRONAIS - MULTAS E JUROS	100.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		5.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	5.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CIP - PRINCIPAL	4.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	- CIP - PRINCIPAL	4.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	- CIP - DÍVIDA ATIVA	500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		12.390.382,16	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		265.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	265.000,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	265.000,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		12.125.382,16	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.125.382,16		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.025.382,16		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	3.025.382,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	325.374,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	- REND APL FUNDEB C/54.572-4	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	137.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REND APL SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REND APL BLMAC C/53.781-0	110.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REND APL FNS BLAFB C/53.781-0	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REND APL - ATB-PAB-FIXO C/53.781-0	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	83.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REND APL MERENDA ESTADUAL - FUNDAM. C/34.688	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	- REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	- REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MÉDIO C/130.	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	- REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	- REND APL PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	- REND APL - PNATE - C/44.929-6	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	5.374,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	- REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	- REND APL FMDCA C/45.506-7	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	- REND APL PROT. SOCIAL ESP. EST. C/ 53.479-X	851,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	- REND APL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTAD. C/ 53	703,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	- REND APL - ACESSUAS C/ 49.399-6	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	- REND APL IGD DBL GBF FNAS C/49.402-X	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	- REND APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8	499,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	- REND APL PSE. ESTADUAL - ALTA COMPLEX. C/ 53	820,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.700.007,88		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	2.700.007,88		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	500.007,88		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	9.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	9.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	5.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.10.01.01	- IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	5.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.20.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	4.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	- IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VAR	4.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		59.500.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		58.510.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.510.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.510.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	47.670.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- UNIFAE - ANUIDADES	250.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- UNIFAE - VESTIBULAR	135.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	- UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	180.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	8.650.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.600.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- UNIFAE - FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANT	25.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	- UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO		990.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	990.000,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	990.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	990.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.132.574,84	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.357.170,48	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	80.357.170,48		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.148.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	42.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	42.000.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	148.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	148.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	405.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	90.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	90.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	305.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	305.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	10.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - P	10.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	30.285.756,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B	5.321.616,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B	5.321.616,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO C/53.	2.149.536,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/53.781-0	2.262.864,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	754.416,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- SAÚDE BUCAL C/53.781-0	118.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	- APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0	36.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO D	24.183.386,28		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO D	24.183.386,28		

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO C/53.781-0	20.354.648,28		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53	1.872.738,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	- CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR C/5	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	- FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGI	1.596.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI	464.592,96		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI	464.592,96		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53	385.117,68		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	79.475,28		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNC	316.160,76		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNC	316.160,76		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53	316.160,76		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	6.272.510,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.670.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE C/	4.670.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.482.510,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.482.510,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	609.084,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- PNAE - CRECHE C/47.646-3	376.212,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	282.396,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- PNAE - MEDIO C/47.646-3	191.066,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	- PNAE - EJA C/47.646-3	5.696,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	- PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	8.056,00		
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	- FED - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO C/47.646-3	10.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	120.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	120.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	90.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- PNATE - MÉDIO C/44.929-6	17.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	- PNATE - INFANTIL C/44.929-6	13.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	248.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	248.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	248.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	992.904,48		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	992.904,48		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	992.904,48		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	- ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL - IGD - C/49.402-X	75.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	- IGD SUAS C/49.403-8	22.884,48		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	- ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	3.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	- SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	156.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.19.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLE	484.020,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	5.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	86.239.404,36	86.239.404,36	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	82.150.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	63.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	63.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	480.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	480.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	170.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	310.692,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	310.692,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	310.692,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	42.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	268.692,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	3.778.712,36		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	3.314.587,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	3.314.587,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	773.500,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	567.880,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	- MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	37.600,00		
1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	- MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	900.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	- TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	845.607,00		
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	- TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	175.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	- UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	- UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANT	464.125,36		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	464.125,36		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	260.296,56		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/53.480-3	99.148,80		
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/53.479-	104.680,00		
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	- PSE ESTADUAL - ALTA COMPL. C/53.478-1	36.000,00	36.000,00	
1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTI	36.000,00		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS	36.000,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	36.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	36.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO - S	33.500.000,00	33.500.000,00	
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	33.500.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	33.500.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	33.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	33.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINC	14.004.235,68	14.004.235,68	
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.313.000,00	1.313.000,00	
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	1.310.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.310.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.310.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	290.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREV. LEG. TRANSITO - C/130.317-5/1			



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.020.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULT	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRAT	3.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	731.000,00	731.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	731.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	731.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	731.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	415.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	55.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	25.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉ	6.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.		11.960.235,68	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	6.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	6.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	6.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E	5.960.235,68		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.960.235,68		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	916.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	555.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	PREF. - PROJETO P. ARTESÃO C/130.305-8	299.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	TRANSP DESTINAÇÃO RESÍDUOS ÁGUAS PRATA	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA-FMS	155.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	150.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECE	4.889.035,68		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	850.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIV	19.035,68		
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTA	4.000.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTA	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTA			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		33.246.956,95	33.246.956,95
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		33.246.956,95	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	33.246.956,95		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS	33.246.956,95		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA	33.246.956,95		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR	32.937.956,95		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	19.308.698,87		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	42.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	9.980.711,15		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	2.040.037,68		
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	90.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	3.162.179,49		
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	94.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	1.626.628,96		
7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	45.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	287.470,86		
7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREF	907.337,37		
7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF	185.457,97		
7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- UNI	147.875,39		
7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTER. PP- UNI	10.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	1.741.666,67		
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	150.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - IPSJBV	158.333,33		
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CONTR. AMORT. DÉF. ATUARIAL EXERC. ANTER. PF -	1.579.258,08		
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAR	1.579.258,08		
7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	309.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	309.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA -			

SUBTOTAL 414.800.400,00

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-24.875.200,00	-24.875.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.479.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.479.200,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-8.479.200,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.400.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.400.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-29.600,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-29.600,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-49.600,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-49.600,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-49.600,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	-49.600,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-16.396.000,00	-16.396.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-16.396.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.600.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-12.600.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-96.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-96.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 08:58:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
SUBTOTAL...				-24.875.200,00
TOTAL...				389.925.200,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA | 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

40



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

		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	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.046.550,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.709.500,00	3.014.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.500.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		305.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.000,00		1.032.050,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.244,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	156.244,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		875.806,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.500,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	110.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	449.306,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL...				4.052.550,00	

		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	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.270,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.270,00	17.270,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.810,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.260,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			3.300,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.300,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL...				20.570,00	

		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	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.043.920,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.300,00	202.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	175.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.300,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.600,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.600,00		841.020,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.020,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	12.020,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		829.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	807.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.500,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
TOTAL...					1.047.920,00

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

Unidade Orçamentária: 01.03.01		GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.614.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.104.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		909.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		195.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	195.000,00		510.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	100.000,00	410.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	111.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		8.893.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.893.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	8.891.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.780.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.101.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE		1.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
TOTAL...				10.507.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.065.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.118.000,00	1.358.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		240.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	240.000,00		707.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	108.000,00	599.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	242.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		5.000,00
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			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL				2.070.500,00

44



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.05.00 Unidade Executora: 01.05.01		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.244.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.105.000,00	2.515.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	410.000,00	410.000,00	729.600,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	410.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	34.000,00	695.600,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	195.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	363.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
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			3.249.600,00
		TOTAL...		

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.06.00 Unidade Executora: 01.06.01		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.473.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.000,00	1.095.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	910.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	160.000,00	378.080,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	160.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00	377.080,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.080,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	142.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
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			1.478.080,00
		TOTAL...		

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.07.00 Unidade Executora: 01.07.01		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.586.908,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.434.000,00	3.969.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL...		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		535.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	535.000,00		1.209.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		900.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	309.000,00	
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	309.000,00		4.408.908,92
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.108,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	37.108,00	4.371.800,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,92		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.601.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		7.141.258,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			562.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		562.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00		6.579.258,08
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00	1.579.258,08	
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.579.258,08		16.728.167,00
TOTAL...				

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	10.000.000,00		3.700.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00		14.100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL...				

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.784.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.097.000,00	3.697.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	600.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00		1.087.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00	1.086.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	138.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL...		4.794.400,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			907.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.000,00	510.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00		397.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			355.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			355.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		355.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL...		1.262.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.050.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.000,00	619.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	510.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00		1.431.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.431.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	400.000,00		
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.000,00
3.3.90.46.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.00				
		TOTAL...		2.055.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.850.000,00	4.850.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.839.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00		
TOTAL...				6.000.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			186.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				196.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.644.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.490.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		190.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	190.000,00		154.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				1.649.500,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.858.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	52.000,00		10.468.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.468.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.339.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	16.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
TOTAL . . .				10.874.500,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.346.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.421.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.191.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	37.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		230.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	230.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.925.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.925.600,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.819.100,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.005.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.005.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.005.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL . . .				6.351.600,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			301.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	32.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.900,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87.900,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
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 . . .				306.900,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.294.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.068.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.680.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	55.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		310.000,00	



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	310.000,00		226.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	26.000,00	200.300,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
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			
TOTAL . . .				2.299.300,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.835.951,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.992.000,00	3.522.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.920.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	530.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530.000,00		5.313.951,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.765.690,16	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	3.607.127,30		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	154.562,86		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.548.260,84	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293.580,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	61.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	853.080,52		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00		172.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			172.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL . . .		9.007.951,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.11.00		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Executora: 01.11.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICIPIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	6.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		143.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	95.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		TOTAL...			150.800,00

		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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00		30.700,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	6.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.700,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.700,00			7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	5.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL...			37.700,00

		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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
		TOTAL...			3.000,00

		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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
		TOTAL...			3.000,00

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		Unidade Executora: 01.11.07	FMDPCD		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
		TOTAL...			3.000,00

		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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				282.400,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

				6.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			276.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	34.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS			
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			
TOTAL...				287.400,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
TOTAL...				3.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.324.025,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		854.000,00	979.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	820.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		125.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			1.345.025,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.969,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	72.969,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.270.056,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.125,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	33.875,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	46.250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.075.656,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		12.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL...				2.336.025,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.581.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

				4.122.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.522.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	3.200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		600.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	600.000,00		2.459.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	711.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.746.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	551.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	815.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.008.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.008.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.008.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.589.000,00
	TOTAL...			

	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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	255.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	198.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00		47.200,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		46.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.200,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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			303.200,00
	TOTAL...			

	Orgão: 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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.584.303,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.232.500,00	1.692.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		460.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.000,00		4.891.803,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

			4.889.803,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	661.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	805.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	51.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.241.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96.403,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS			316.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.000,00
			315.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE	1.000,00		
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL...				6.900.303,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.835.490,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.835.490,00	4.835.490,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.668.490,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	62.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
TOTAL...				4.835.490,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.770.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.579.000,00	9.579.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	7.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			4.191.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.506.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.505.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.685.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	46.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.030.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			113.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.000,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE	1.000,00		
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL...				13.883.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.267.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

				26.484.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.134.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.270.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	78.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	700.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.350.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	4.350.000,00		6.783.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	41.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.701.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	3.800.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.680.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		333.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			333.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		330.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE		3.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
	TOTAL...			33.600.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.350.607,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.350.607,00	5.350.607,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.348.607,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	TOTAL...			5.350.607,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	69.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL...			76.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.447.838,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.252.000,00	3.772.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	215.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		520.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	520.000,00		3.675.838,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.517,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	74.517,00		
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 PÚBLICOS		324.321,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	324.321,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.400.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	432.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		22.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
TOTAL...				7.469.838,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.124.038,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.482.000,00	8.642.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	6.800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.160.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.160.000,00		11.482.038,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.288.617,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	10.286.617,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.193.421,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	578.692,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.729,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	116.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301.000,00		542.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			542.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		540.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE	1.000,00		
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.666.038,00
TOTAL...				

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.127.064,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.860.000,00	5.910.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4.800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.050.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)
42.217.064,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.316.384,04	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.314.384,04		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.224.073,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.224.073,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.676.606,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.796,64		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169.319,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.691.491,29		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00		10.000,00
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			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		TOTAL . . .		48.137.064,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.014.893,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.278.700,00	2.632.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.143.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		353.600,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	353.600,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			382.593,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.593,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	193.756,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	109.836,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57.000,04		3.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.017.893,00
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			
		TOTAL . . .		3.017.893,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.199.161,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00	223.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	176.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI			1.976.161,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.976.161,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.961.160,76		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	9.000,24		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.199.161,00
		TOTAL . . .		2.199.161,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.221.200,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

				325.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	280.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.500,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	21.500,00		896.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	473.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		421.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	24.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	26.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	301.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			12.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL...				1.233.200,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL...				21.000,00

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	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.882.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.000,00	304.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	49.000,00		2.578.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	69.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		2.509.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	243.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.230.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL...

2.888.000,00

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.18.00 Unidade Executora: 01.18.01		PODER EXECUTIVO ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			759.400,00	
				556.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		465.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	460.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	91.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	91.000,00		203.400,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.400,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	14.400,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		189.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			769.400,00	
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				
		TOTAL...			

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.19.00 Unidade Executora: 01.19.01		PODER EXECUTIVO ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.724.700,00	
				914.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		839.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	810.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	75.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00		810.700,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		809.700,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	21.700,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	560.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.734.700,00	
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				
		TOTAL...			

Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora: 02.01.01		PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.033.000,00	
				1.033.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.033.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL . . .					1.033.000,00
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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.987.000,00
					846.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		136.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.000,00			1.141.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		700.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00			70.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
					70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL . . .					2.057.000,00

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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.970.500,00
					853.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.000,00			1.117.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		967.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	40.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00			375.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				375.000,00
					375.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		375.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL . . .					2.345.500,00

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	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.940.343,00
					51.489.043,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.489.043,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.279.143,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.100.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	108.700,00			451.300,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00		
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	30.000,00			
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	30.000,00			
3.3.20.03.00	PENSÕES		391.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.300,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:25:38
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL . . .					51.940.343,00
Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PUBLICOS MUNIC. SJBV					
Unidade Orçamentária: 03.03.00 RESERVAS					
Unidade Executora: 03.03.01 RESERVAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00		4.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000.00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.000.000,00
TOTAL . . .					
Orgão: 04.00.00 UNIFAE					
Unidade Orçamentária: 04.01.00 UNIFAE					
Unidade Executora: 04.01.01 UNIFAE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.490.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.892.000,00		22.892.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	18.304.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	70.000,00			
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		4.000.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00			30.598.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.005.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	5.000,00			
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		23.693.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.395.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	670.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	200.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.900.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00			13.510.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.510.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	5.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		13.505.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
TOTAL . . .					67.000.000,00
TOTAL GERAL . . .					389.925.200,00

44



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:28:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Órgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.624.798,92	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.657.700,00	93.570.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	74.251.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.361.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.083.600,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	600.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	254.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		14.912.700,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.912.700,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI			1.209.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		900.000,00		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		309.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	309.000,00			
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR			140.845.398,92	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.870.949,20		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00			
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.655.386,34			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	159.562,86			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.548.394,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.548.394,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		97.426.055,72		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	286.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	308.980,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.622.674,96			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.125,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2.072.160,76			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.679.775,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	306.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.851.198,03			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	69.207.538,69			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.038.603,28			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.627.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	600.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000.000,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA			22.224.558,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.645.300,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	10.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		15.628.300,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.975.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	998.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE	7.000,00			
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			6.579.258,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.579.258,08		
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.579.258,08			
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			3.700.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00		
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		TOTAL...		261.549.357,00	

Órgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.020.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.743.000,00	1.879.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		136.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI			1.141.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:28:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
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	331.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	700.000,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	700.000,00		70.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
TOTAL...				3.090.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.910.843,00
				52.342.043,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.207.043,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.279.143,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.100.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	690.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.700,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		135.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.568.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	30.000,00		
3.3.20.03.00	PENSÕES	30.000,00	1.358.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.300,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL			375.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		375.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL...				58.285.843,00

Órgão: 04.00.00 UNIFAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.490.000,00
				22.892.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.892.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	18.304.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
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		4.000.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.598.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.005.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	5.000,00		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		23.693.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:28:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.395.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		1.900.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00		
				13.510.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	13.505.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL . . .			67.000.000,00
	TOTAL GERAL . . .			389.925.200,00

40



Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				346.045.641,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.683.443,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	44.279.143,00	151.499.743,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.100.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	45.200,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.703.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.084.600,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.178.600,00			
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	70.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	713.700,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	259.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	700.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	19.183.700,00	19.183.700,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.209.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	900.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	309.000,00	309.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				174.153.198,92
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	30.000,00	60.000,00		
3.3.20.03.00	PENSÕES	30.000,00			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM				
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	34.875.949,20		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	34.655.386,34			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	159.562,86			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.548.394,00	3.548.394,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	286.000,00	122.918.855,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	313.980,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	7.000.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.747.674,96			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	33.125,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.072.160,76			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5.706.775,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	351.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.483.198,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81.283.538,69			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.627.103,28			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.597.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	710.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.191.300,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	12.750.000,00	12.750.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.179.558,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.600.300,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM				
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15.000,00	15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.325.000,00	29.578.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.593.300,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.000,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00			
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE				
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.579.258,08
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00	5.000.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.579.258,08	1.579.258,08		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.700.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.700.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.700.000,00	7.700.000,00		
9.9.99.99.00					
TOTAL GERAL...					389.925.200,00

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

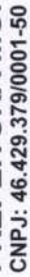
Unidade Orçamentária:		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
0.000	Administração				4.052.550,00	4.052.550,00	
0.122	Administração Geral				4.052.550,00	4.052.550,00	
0.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.052.550,00	4.052.550,00	
TOTAL ...						4.052.550,00	4.052.550,00

Unidade Orçamentária:		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
0.000	Defesa Nacional				20.570,00	20.570,00	
0.153	Defesa Terrestre				20.570,00	20.570,00	
0.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				20.570,00	20.570,00	
TOTAL ...						20.570,00	20.570,00

Unidade Orçamentária:		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 01.02.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
0.000	Administração				1.047.920,00	1.047.920,00	
0.131	Comunicação Social				1.047.920,00	1.047.920,00	
0.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				1.047.920,00	1.047.920,00	
TOTAL ...						1.047.920,00	1.047.920,00

Unidade Orçamentária:		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO		Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
0.000	Administração				1.626.000,00	1.626.000,00	
0.121	Planejamento e Orçamento				1.621.000,00	1.621.000,00	

49



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Código	Especificação	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		Projeto	Atividade	Total
		Unidade Orcamentária: 01.04.00 ASSESSORIA JURIDICA	Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURIDICO			
4.000	Administração				2.070.500,00	2.070.500,00
4.122	Administração Geral				2.070.500,00	2.070.500,00
4.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.070.500,00	2.070.500,00
TOTAL ...						2.070.500,00

Código	Especificação	Op. Especiais			Projeto	Atividade	Total
		Res. Conting.					
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
	Unidade Orcamentaria: 01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
	Unidade Executória: 01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO						
	Administração				3.249.600,00		3.249.600,00
	Administração Geral				3.249.600,00		3.249.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

4.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				3.249.600,00	3.249.600,00
------------	------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL ...

					3.249.600,00	3.249.600,00
--	--	--	--	--	--------------	--------------

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				1.478.080,00	1.478.080,00
4.122	Administração Geral				1.478.080,00	1.478.080,00
4.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				1.478.080,00	1.478.080,00

TOTAL ...

					1.478.080,00	1.478.080,00
--	--	--	--	--	--------------	--------------

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. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				4.589.908,92	4.589.908,92
4.123	Administração Financeira				4.589.908,92	4.589.908,92
4.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.589.908,92	4.589.908,92
8.000	Encargos Especiais	9.538.258,08			2.600.000,00	12.138.258,08
8.843	Serviço da Dívida Interna	7.788.258,08				7.788.258,08
8.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7.788.258,08				7.788.258,08
8.846	Outros Encargos Especiais	1.750.000,00			2.600.000,00	4.350.000,00
8.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.750.000,00				1.750.000,00
8.846.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.600.000,00	2.600.000,00
		9.538.258,08			7.189.908,92	16.728.167,00

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

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		Unidade Executora: 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS				
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
Encargos Especiais	10 000 000,00			400 000,00	10 400 000,00	
Transferências	10 000 000,00				10 000 000,00	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10 000 000,00				10 000 000,00	
Outros Encargos Especiais				400 000,00	400 000,00	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				400 000,00	400 000,00	
Reserva de Contingência		3 700 000,00			3 700 000,00	
Reserva de Contingência		3 700 000,00			3 700 000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3 700 000,00			3 700 000,00	
TOTAL ...	10 000 000,00	3 700 000,00		400 000,00	14 100 000,00	
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						
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
Administração				4 794 400,00	4 794 400,00	
Administração Geral				4 794 400,00	4 794 400,00	
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				4 794 400,00	4 794 400,00	
TOTAL ...				4 794 400,00	4 794 400,00	
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						
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
Urbanismo				1 262 000,00	1 262 000,00	
Serviços Urbanos				1 262 000,00	1 262 000,00	
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				1 262 000,00	1 262 000,00	

4.



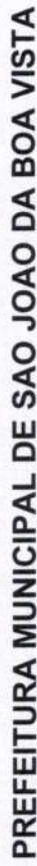
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL ...					1.262.000,00	1.262.000,00
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Executora: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Executora: 01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
5.000	Transporte				2.055.000,00	2.055.000,00
5.452	Transporte Rodoviário				2.055.000,00	2.055.000,00
5.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.055.000,00	2.055.000,00
TOTAL ...					2.055.000,00	2.055.000,00
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Executora: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Executora: 01.08.04 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
5.000	Urbanismo				6.000.000,00	6.000.000,00
5.452	Serviços Urbanos				6.000.000,00	6.000.000,00
5.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL ...					6.000.000,00	6.000.000,00
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Executora: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Executora: 01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
5.000	Segurança Pública				196.000,00	196.000,00
5.182	Defesa Civil				196.000,00	196.000,00
5.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				196.000,00	196.000,00
TOTAL ...					196.000,00	196.000,00
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Executora: 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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1.000	Administração				1.649.500,00	1.649.500,00



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

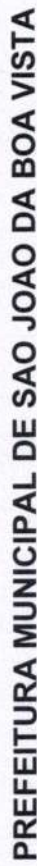
Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

306.900,00	306.900,00
306.900,00	306.900,00



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

306.900,00	306.900,00
------------	------------

2.299.300,00	2.299.300,00
--------------	--------------

9.007.951.00	9.007.951.00
--------------	--------------

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL ...					150.800,00	150.800,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora: 01.11.04 FMDCA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
3.000	Assistência Social				37.700,00	37.700,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				37.700,00	37.700,00
3.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				37.700,00	37.700,00
TOTAL ...					37.700,00	37.700,00
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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
3.000	Assistência Social				3.000,00	3.000,00
3.244	Assistência Comunitária				3.000,00	3.000,00
3.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00	3.000,00
TOTAL ...					3.000,00	3.000,00
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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
8.000	Assistência Social				3.000,00	3.000,00
8.241	Assistência ao Idoso				3.000,00	3.000,00
8.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00	3.000,00
TOTAL ...					3.000,00	3.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora: 01.11.07 FMDPCD						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
8.000	Assistência Social				3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

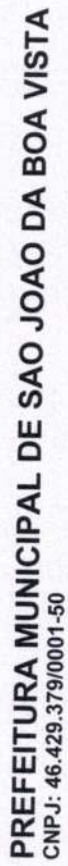
3.242	Assistência ao Portador de Deficiência								3.000,00	3.000,00
3.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								3.000,00	3.000,00
TOTAL ...										3.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Unidade Executora: 01.11.08 CONSELHO TUTELAR										
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total				
3.000	Assistência Social				287.400,00	287.400,00				
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				287.400,00	287.400,00				
3.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				287.400,00	287.400,00				
TOTAL ...										287.400,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Unidade Executora: 01.11.09 FUMAD										
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total				
3.000	Assistência Social				3.000,00	3.000,00				
3.244	Assistência Comunitária				3.000,00	3.000,00				
3.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00	3.000,00				
TOTAL ...										3.000,00

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total				
3.000	Cultura				2.336.025,00	2.336.025,00				
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				258.750,00	258.750,00				
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				258.750,00	258.750,00				
3.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				5.000,00	5.000,00				
3.391.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				5.000,00	5.000,00				

4



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

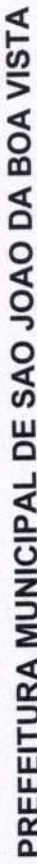
Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

13.392	Difusão Cultural			
13.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO			
		2.072.275,00		2.072.275,00
		2.072.275,00		2.072.275,00
	TOTAL ...	2.336.025,00		2.336.025,00

Unidade Orcamentaria: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		Orgao: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES						
Codigo	Especificacao	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer				7.589.000,00	7.589.000,00
27.243	Assistencia à Crianca e ao Adolescente				93.000,00	93.000,00
27.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				93.000,00	93.000,00
27.812	Desporto Comunitário				604.000,00	604.000,00
27.812.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				604.000,00	604.000,00
27.813	Lazer				6.892.000,00	6.892.000,00
27.813.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				6.892.000,00	6.892.000,00
TOTAL ...						7.589.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Unidade Executora:	01.14.01	GABINETE DO DIRETOR - EDUCACAO				
2.000	Educacao				303.200,00	303.200,00
2.122	Administracao Geral				303.200,00	303.200,00
2.122.0009	GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA				303.200,00	303.200,00
TOTAL ...					303.200,00	303.200,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.00.00	PODER EXECUTIVO					
01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
01.14.02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					
01.000	Educação			11.000,00	6.889.303,00	6.900.303,00



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

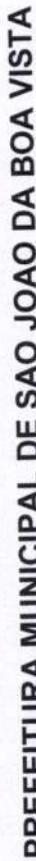
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

TOTAL ...					33.000,00	33.567.000,00	33.600.000,00
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Executora: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora: 01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
12.000	Educação				5.350.607,00	5.350.607,00	
12.361	Ensino Fundamental				4.482.000,00	4.482.000,00	
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				4.482.000,00	4.482.000,00	
12.362	Ensino Médio				868.607,00	868.607,00	
12.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				868.607,00	868.607,00	
TOTAL ...					5.350.607,00	5.350.607,00	
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Executora: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora: 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
2.000	Educação				76.000,00	76.000,00	
2.364	Ensino Superior				76.000,00	76.000,00	
2.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				76.000,00	76.000,00	
TOTAL ...					76.000,00	76.000,00	
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Executora: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade Executora: 01.15.01 GESTAOS DO SUS							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
0.000	Saúde				7.469.838,00	7.469.838,00	
0.122	Administração Geral				7.469.838,00	7.469.838,00	
0.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				7.469.838,00	7.469.838,00	
TOTAL ...					7.469.838,00	7.469.838,00	

44



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Órgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01.15.02	ATENÇÃO BÁSICA

TOTAL ...TOTAL ...TOTAL ...[illegible]



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

0.301	Atenção Básica						2.190.161,00	2.190.161,00
0.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE						2.190.161,00	2.190.161,00
0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						9.000,00	9.000,00
0.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE						9.000,00	9.000,00
TOTAL ...							2.199.161,00	2.199.161,00

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO								
Unidade Executora: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
3.000	Comércio e Serviços				1.233.200,00	1.233.200,00		
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				5.000,00	5.000,00		
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				5.000,00	5.000,00		
3.695	Turismo				1.228.200,00	1.228.200,00		
3.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				1.228.200,00	1.228.200,00		
TOTAL ...					1.233.200,00	1.233.200,00		

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO								
Unidade Executora: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Unidade Executora: 01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO								
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
3.000	Comércio e Serviços				21.000,00	21.000,00		
3.695	Turismo				21.000,00	21.000,00		
3.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				21.000,00	21.000,00		
TOTAL ...					21.000,00	21.000,00		

Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO								
Unidade Executora: 01.17.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
4.000	Administração				917.000,00	917.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

121	Planejamento e Orçamento					917.000,00	917.000,00
121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					917.000,00	917.000,00
000	Indústria					1.971.000,00	1.971.000,00
661	Promoção Industrial					1.971.000,00	1.971.000,00
661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.971.000,00	1.971.000,00
TOTAL ...						2.888.000,00	2.888.000,00

TOTAL ...

Unidade Orçamentária: 01.00.00		PODER EXECUTIVO					
Unidade Executória: 01.18.00		ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Unidade Executória: 01.18.01		GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
000	Administração				769.400,00	769.400,00	
1122	Administração Geral				769.400,00	769.400,00	
1122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				769.400,00	769.400,00	
TOTAL ...					769.400,00	769.400,00	

TOTAL ...

Unidade Orçamentária: 01.00.00		PODER EXECUTIVO					
Unidade Executória: 01.19.00		ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA					
Unidade Executória: 01.19.01		GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
5.000	Urbanismo				1.734.700,00	1.734.700,00	
5.453	Transportes Coletivos Urbanos				1.734.700,00	1.734.700,00	
5.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.734.700,00	1.734.700,00	
TOTAL ...					1.734.700,00	1.734.700,00	

TOTAL ...

Unidade Orçamentária: 02.00.00		PODER LEGISLATIVO					
Unidade Executória: 02.01.00		CORPO LEGISLATIVO					
Unidade Executória: 02.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
1.000	Legislativa				1.033.000,00	1.033.000,00	
1.031	Ação Legislativa				1.033.000,00	1.033.000,00	

47



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

1.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO				1.033.000,00	1.033.000,00
TOTAL ...						
	Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA					
	Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA					
	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1.000	Legislativa				1.357.000,00	1.357.000,00
1.031	Ação Legislativa				1.357.000,00	1.357.000,00
1.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO				1.357.000,00	1.357.000,00
8.000	Encargos Especiais	700.000,00				700.000,00
8.845	Transferências	700.000,00				700.000,00
8.845.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00				700.000,00
TOTAL ...						
	Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV				1.357.000,00	2.057.000,00
	Unidade Orçamentária: 03.01.00 ADMINISTRAÇÃO					
	Unidade Executora: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO					
	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				2.345.500,00	2.345.500,00
4.122	Administração Geral				2.345.500,00	2.345.500,00
4.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				2.345.500,00	2.345.500,00
TOTAL ...						
	Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV				2.345.500,00	2.345.500,00
	Unidade Orçamentária: 03.02.00 BENEFÍCIOS					
	Unidade Executora: 03.02.01 BENEFÍCIOS					
	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
9.000	Previdência Social	51.815.343,00				51.815.343,00
9.272	Previdência do Regime Estatutário	51.815.343,00				51.815.343,00
9.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E	51.815.343,00				51.815.343,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

8.000	Encargos Especiais	125.000,00	125.000,00		
8.846	Outros Encargos Especiais	125.000,00	125.000,00		
8.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	125.000,00	125.000,00		
TOTAL ...		51.940.343,00	51.940.343,00		

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PUBLICOS MUNIC. SJBV

Unidade Orçamentária: 03.03.00 RESERVAS		Unidade Executora: 03.03.01 RESERVAS			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
9.000	Reserva de Contingência	4.000.000,00			
9.997	Reserva do RPPS	4.000.000,00			
9.997.7799	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	4.000.000,00			
9.997.7799.0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	4.000.000,00			
TOTAL ...		4.000.000,00			

Orgão: 04.00.00 UNIFAE		Unidade Orçamentária: 04.01.00 UNIFAE		Unidade Executora: 04.01.01 UNIFAE	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
2.000	Educação			13.500.000,00	
2.364	Ensino Superior			13.500.000,00	
2.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			13.500.000,00	
8.000	Encargos Especiais	2.105.000,00			
8.845	Transferências	1.900.000,00			
8.845.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.900.000,00			
8.846	Outros Encargos Especiais	205.000,00			
8.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	205.000,00			
TOTAL ...		2.105.000,00		13.500.000,00	51.395.000,00

67.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:10
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

TOTAL GERAL...

78.283.601,08

3.700.000,00

24.947.000,00

282.994.598,92

389.925.200,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.390.000,00	2.390.000,00
1.031	Ação Legislativa				2.390.000,00	2.390.000,00
1.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO				2.390.000,00	2.390.000,00
4	Administração				28.590.358,92	28.590.358,92
4.121	Planejamento e Orçamento				2.538.000,00	2.538.000,00
4.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.538.000,00	2.538.000,00
4.122	Administração Geral				20.409.530,00	20.409.530,00
4.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				11.620.130,00	11.620.130,00
4.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				6.443.900,00	6.443.900,00
4.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				2.345.500,00	2.345.500,00
4.123	Administração Financeira				4.589.908,92	4.589.908,92
4.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.589.908,92	4.589.908,92
4.131	Comunicação Social				1.047.920,00	1.047.920,00
4.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				1.047.920,00	1.047.920,00
4.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				5.000,00	5.000,00
4.243.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.000,00	5.000,00
5	Defesa Nacional				20.570,00	20.570,00
5.153	Defesa Terrestre				20.570,00	20.570,00
5.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				20.570,00	20.570,00
5	Segurança Pública				196.000,00	196.000,00
5.182	Defesa Civil				196.000,00	196.000,00
5.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				196.000,00	196.000,00
5	Assistência Social				9.495.851,00	9.495.851,00
5.241	Assistência ao Idoso				3.000,00	3.000,00
5.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00	3.000,00
5.242	Assistência ao Portador de Deficiência				3.000,00	3.000,00
5.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00	3.000,00
5.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.000,00	3.000,00
5.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				481.100,00	481.100,00
5.244	Assistência Comunitária				9.008.751,00	9.008.751,00
5.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.008.751,00	9.008.751,00
	Previdência Social				51.815.343,00	51.815.343,00



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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário	51.815.343,00				51.815.343,00
09.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E	51.815.343,00				51.815.343,00
0	Saúde			501.000,00	80.988.994,00	81.489.994,00
0.122	Administração Geral				7.469.838,00	7.469.838,00
0.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				7.469.838,00	7.469.838,00
0.301	Atenção Básica			501.000,00	22.355.199,00	22.856.199,00
0.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				22.355.199,00	22.856.199,00
0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			501.000,00	48.146.064,00	48.146.064,00
0.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				48.146.064,00	48.146.064,00
0.304	Vigilância Sanitária				1.123.761,72	1.123.761,72
0.304.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				1.123.761,72	1.123.761,72
0.305	Vigilância Epidemiológica				1.894.131,28	1.894.131,28
0.305.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				1.894.131,28	1.894.131,28
2	Educação			13.555.000,00	116.288.600,00	129.843.600,00
2.122	Administração Geral				303.200,00	303.200,00
2.122.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				303.200,00	303.200,00
2.306	Alimentação e Nutrição				4.835.490,00	4.835.490,00
2.306.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			22.000,00	4.835.490,00	4.857.490,00
2.361	Ensino Fundamental				31.097.303,00	31.119.303,00
2.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			22.000,00	31.097.303,00	31.119.303,00
2.362	Ensino Médio				868.607,00	868.607,00
2.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				868.607,00	868.607,00
2.364	Ensino Superior			13.500.000,00	51.471.000,00	64.971.000,00
2.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				76.000,00	76.000,00
2.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			13.500.000,00	51.395.000,00	64.895.000,00
2.365	Educação Infantil			33.000,00	27.713.000,00	27.746.000,00
2.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			33.000,00	27.713.000,00	27.746.000,00
3	Cultura				2.336.025,00	2.336.025,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				258.750,00	258.750,00
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				258.750,00	258.750,00
3.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				5.000,00	5.000,00
3.391.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				5.000,00	5.000,00
3.392	Difusão Cultural				2.072.275,00	2.072.275,00



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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
3.3.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				2.072.275,00	2.072.275,00
5	Urbanismo			7.781.000,00	24.212.800,00	31.993.800,00
5.451	Infra-Estrutura Urbana			7.771.000,00		7.771.000,00
5.451.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.771.000,00		7.771.000,00
5.452	Serviços Urbanos			10.000,00	22.478.100,00	22.488.100,00
5.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				22.478.100,00	22.488.100,00
5.453	Transportes Coletivos Urbanos			10.000,00	1.734.700,00	1.734.700,00
5.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.734.700,00	1.734.700,00
5	Habitação			10.000,00	2.299.300,00	2.309.300,00
5.482	Habitação Urbana			10.000,00	2.299.300,00	2.309.300,00
5.482.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.299.300,00	2.299.300,00
5.482.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			10.000,00		10.000,00
0	Agricultura				306.900,00	306.900,00
0.605	Abastecimento				306.900,00	306.900,00
0.605.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				306.900,00	306.900,00
2	Indústria			1.100.000,00	1.971.000,00	3.071.000,00
2.661	Promoção Industrial			1.100.000,00	1.971.000,00	3.071.000,00
2.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.100.000,00	1.971.000,00	3.071.000,00
3	Comércio e Serviços				1.254.200,00	1.254.200,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				5.000,00	5.000,00
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				5.000,00	5.000,00
3.695	Turismo				1.249.200,00	1.249.200,00
3.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				1.249.200,00	1.249.200,00
5	Transporte				2.055.000,00	2.055.000,00
5.782	Transporte Rodoviário				2.055.000,00	2.055.000,00
5.782.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.055.000,00	2.055.000,00
7	Desporto e Lazer			2.000.000,00	7.589.000,00	9.589.000,00
7.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				93.000,00	93.000,00
7.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				93.000,00	93.000,00
7.812	Desporto Comunitário				604.000,00	604.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
7.812.0008 7.813	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR Lazer			2.000.000,00	604.000,00 6.892.000,00	604.000,00 8.892.000,00
7.813.0004 7.813.0008	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR			2.000.000,00	6.892.000,00	2.000.000,00 6.892.000,00
8 8.843	Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna	22.468.258,08 7.788.258,08			3.000.000,00	25.468.258,08 7.788.258,08
8.843.0000 8.845	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Transferências	7.788.258,08 12.600.000,00				7.788.258,08 12.600.000,00
8.845.0000 8.845.0015 8.845.0050 8.846	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Outros Encargos Especiais	10.000.000,00 700.000,00 1.900.000,00 2.080.000,00			3.000.000,00	10.000.000,00 700.000,00 1.900.000,00 5.080.000,00
8.846.0000 8.846.0001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.080.000,00			400.000,00 2.600.000,00	2.480.000,00 2.600.000,00
9 9.997	Reserva de Contingência Reserva do RPPS	4.000.000,00 4.000.000,00	3.700.000,00			7.700.000,00 4.000.000,00
9.997.7799 9.999	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS Reserva de Contingência	4.000.000,00	3.700.000,00			4.000.000,00 3.700.000,00
9.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00			3.700.000,00
TOTAL GERAL...		78.283.601,08	3.700.000,00	24.947.000,00	282.994.598,92	389.925.200,00

Handwritten signature



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.390.000,00		2.390.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.390.000,00		2.390.000,00
01.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	2.390.000,00		2.390.000,00
04	Administração	28.590.358,92		28.590.358,92
04.121	Planejamento e Orçamento	2.538.000,00		2.538.000,00
04.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.538.000,00		2.538.000,00
04.122	Administração Geral	20.409.530,00		20.409.530,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	11.620.130,00		11.620.130,00
04.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	6.443.900,00		6.443.900,00
04.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D	2.345.500,00		2.345.500,00
04.123	Administração Financeira	4.589.908,92		4.589.908,92
04.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.589.908,92		4.589.908,92
04.131	Comunicação Social	1.047.920,00		1.047.920,00
04.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.047.920,00		1.047.920,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	5.000,00		5.000,00
04.243.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	5.000,00		5.000,00
05	Defesa Nacional	20.570,00		20.570,00
05.153	Defesa Terrestre	20.570,00		20.570,00
05.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	20.570,00		20.570,00
06	Segurança Pública	196.000,00		196.000,00
06.182	Defesa Civil	196.000,00		196.000,00
06.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	196.000,00		196.000,00
08	Assistência Social	7.973.246,88	1.522.604,12	9.495.851,00
08.241	Assistência ao Idoso	3.000,00		3.000,00
08.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	3.000,00		3.000,00
08.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	293.400,00	187.700,00	481.100,00
08.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CR	293.400,00	187.700,00	481.100,00
08.244	Assistência Comunitária	7.673.846,88	1.334.904,12	9.008.751,00
08.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.673.846,88	1.334.904,12	9.008.751,00
09	Previdência Social	51.815.343,00		51.815.343,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	51.815.343,00		51.815.343,00
09.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ	51.815.343,00		51.815.343,00
10	Saúde		81.489.994,00	81.489.994,00
10.122	Administração Geral		7.469.838,00	7.469.838,00
10.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		7.469.838,00	7.469.838,00
10.301	Atenção Básica		22.856.199,00	22.856.199,00
10.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		22.856.199,00	22.856.199,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		48.146.064,00	48.146.064,00
10.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		48.146.064,00	48.146.064,00
10.304	Vigilância Sanitária		1.123.761,72	1.123.761,72
10.304.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		1.123.761,72	1.123.761,72
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.894.131,28	1.894.131,28
10.305.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		1.894.131,28	1.894.131,28
12	Educação	64.971.000,00	64.872.600,00	129.843.600,00
12.122	Administração Geral		303.200,00	303.200,00
12.122.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		303.200,00	303.200,00
12.306	Alimentação e Nutrição		4.835.490,00	4.835.490,00
12.306.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		4.835.490,00	4.835.490,00
12.361	Ensino Fundamental		31.119.303,00	31.119.303,00
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		31.119.303,00	31.119.303,00
12.362	Ensino Médio		868.607,00	868.607,00



Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		868.607,00	868.607,00
12.364	Ensino Superior	64.971.000,00		64.971.000,00
12.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	76.000,00		76.000,00
12.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPER	64.895.000,00		64.895.000,00
12.365	Educação Infantil		27.746.000,00	27.746.000,00
12.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		27.746.000,00	27.746.000,00
13	Cultura	2.336.025,00		2.336.025,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	258.750,00		258.750,00
13.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	258.750,00		258.750,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	5.000,00		5.000,00
13.391.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	5.000,00		5.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.072.275,00		2.072.275,00
13.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	2.072.275,00		2.072.275,00
15	Urbanismo	25.514.800,00	6.479.000,00	31.993.800,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	7.601.000,00	170.000,00	7.771.000,00
15.451.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	7.601.000,00	170.000,00	7.771.000,00
15.452	Serviços Urbanos	17.489.100,00	4.999.000,00	22.488.100,00
15.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.489.100,00	4.999.000,00	22.488.100,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	424.700,00	1.310.000,00	1.734.700,00
15.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	424.700,00	1.310.000,00	1.734.700,00
16	Habitação	2.309.300,00		2.309.300,00
16.482	Habitação Urbana	2.309.300,00		2.309.300,00
16.482.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.299.300,00		2.299.300,00
16.482.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
20	Agricultura	306.900,00		306.900,00
20.605	Abastecimento	306.900,00		306.900,00
20.605.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	306.900,00		306.900,00
22	Indústria	3.071.000,00		3.071.000,00
22.661	Promoção Industrial	3.071.000,00		3.071.000,00
22.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	3.071.000,00		3.071.000,00
23	Comércio e Serviços	1.254.200,00		1.254.200,00
23.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	5.000,00		5.000,00
23.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	5.000,00		5.000,00
23.695	Turismo	1.249.200,00		1.249.200,00
23.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	1.249.200,00		1.249.200,00
26	Transporte	2.055.000,00		2.055.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.055.000,00		2.055.000,00
26.782.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.055.000,00		2.055.000,00
27	Desporto e Lazer	9.589.000,00		9.589.000,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	93.000,00		93.000,00
27.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	93.000,00		93.000,00
27.812	Desporto Comunitário	604.000,00		604.000,00
27.812.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	604.000,00		604.000,00
27.813	Lazer	8.892.000,00		8.892.000,00
27.813.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.000.000,00		2.000.000,00
27.813.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	6.892.000,00		6.892.000,00
28	Encargos Especiais	25.468.258,08		25.468.258,08
28.843	Serviço da Dívida Interna	7.788.258,08		7.788.258,08
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7.788.258,08		7.788.258,08
28.845	Transferências	12.600.000,00		12.600.000,00
28.845.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00		10.000.000,00
28.845.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00		700.000,00
28.845.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPER	1.900.000,00		1.900.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.080.000,00		5.080.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:29:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.480.000,00		2.480.000,00
28.846.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.600.000,00		2.600.000,00
99	Reserva de Contingência	7.700.000,00		7.700.000,00
99.997	Reserva do RPPS	4.000.000,00		4.000.000,00
99.997.7799	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇ	4.000.000,00		4.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	3.700.000,00		3.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00		3.700.000,00
TOTAL GERAL...		235.561.001,88	154.364.198,12	389.925.200,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA | 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

40



Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2019

Órgão/Funções	01 09 16 27	04 10 20 28	05 12 22 99	06 13 23	08 15 26 TOTAL
01	0,00 0,00 2.309.300,00 9.589.000,00	26.244.858,92 81.489.994,00 306.900,00 22.538.258,08	20.570,00 64.948.600,00 3.071.000,00 3.700.000,00	196.000,00 2.336.025,00 1.254.200,00 0,00	9.495.851,00 31.993.800,00 2.055.000,00 0,00 261.549.357,00
02	2.390.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.090.000,00
03	0,00 51.815.343,00 0,00 0,00	2.345.500,00 0,00 0,00 125.000,00	0,00 0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 58.285.843,00
04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.105.000,00	0,00 64.895.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00
TOTAIS...	2.390.000,00 51.815.343,00 2.309.300,00 9.589.000,00	28.590.358,92 81.489.994,00 306.900,00 25.468.258,08	20.570,00 129.843.600,00 3.071.000,00 7.700.000,00	196.000,00 2.336.025,00 1.254.200,00 0,00	9.495.851,00 31.993.800,00 2.055.000,00 0,00 389.925.200,00

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 05 Defesa Nacional
- 06 Segurança Pública
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 16 Habitação
- 20 Agricultura
- 22 Indústria
- 23 Comércio e Serviços
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

40



Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2019

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF TRABALHO-PREFEITURA	13.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF TRABALHO-IPSJBV	400.000,00
3	04.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF TRABALHO-UNIFAE	2.000.000,00
4	04.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- IRRF PESSOA FÍSICA-UNIFAE	7.500,00
5	04.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	- IRRF - PESSOA JURIDICA-UNIFAE	8.500,00
6	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IPTU - PRINCIPAL	27.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS	135.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.700.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	438.600,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- ITBI - PRINCIPAL	6.300.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISSQN - PRINCIPAL	21.000.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISSQN - CARNE	600.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- ISSQN - MULTAS E JUROS	45.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	90.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	- ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00
19	01.310.0000	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	830.000,00
20	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- EMOLUMENTOS E CUSTEIOS - EXPEDIENTE	460.000,00
21	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	- COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	135.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	65.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	1.900.000,00
24	03.320.0000	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TX DE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	380.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	- TAXAS - MULTAS E JUROS	10.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	- TAXAS - DÍVIDA ATIVA	250.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	- TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.900,00
28	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000,00
29	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.02.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.900,00
30	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	8.000,00
31	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
32	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	10.000,00
33	01.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	16.000,00
34	01.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.440.024,26
35	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.112.747,82
36	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	45.000,94
37	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	40.000,00
38	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	1.724.825,17
39	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	887.252,18
40	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	22.000,00
41	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	- IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	6.000,00
42	04.610.0000	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	- MULTAS E JUROS - PF - CONTR SERVIDOR ATIVO CIVIL	30.000,00
43	01.410.0000	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	400.000,00
44	01.110.0000	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	65.000,00
45	04.610.0000	1.2.1.8.03.1.2.02.00.00	- CONTRIB. PATRONAIS - MULTAS E JUROS	100.000,00
46	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	- CIP - PRINCIPAL	4.500.000,00
47	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	- CIP - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
48	01.110.0000	1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	265.000,00
49	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	- REND APL FUNDEB C/54.572-4	100.000,00
50	01.311.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	5.000,00
51	02.300.0014	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REND APL SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	1.000,00
52	05.300.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REND APL BLMAC C/53.781-0	110.000,00
53	05.300.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REND APL FNS BLAFB C/53.781-0	1.000,00
54	05.300.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REND APL - ATB-PAB-FIXO C/53.781-0	20.000,00
55	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
56	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	- REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	30.000,00
57	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	- REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MEDIO C/130.211-6	5.000,00
58	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	- REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	40.000,00
59	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	- REND APL PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	5.000,00
60	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	- REND APL - PNATE - C/44.929-6	1.000,00
61	01.511.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	- REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	1.000,00
62	03.500.0016	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	- REND APL FMDCA C/45.506-7	500,00
63	02.500.0023	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	- REND APL PROT. SOCIAL ESP. EST. C/ 53.479-X	851,20
64	02.500.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	- REND APL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTAD. C/ 53.480-	703,44
65	05.500.0051	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	- REND APL - ACESSUAS C/ 49.399-6	500,00
66	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
67	05.500.0045	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	- REND APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8	499,64
68	02.500.0056	1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	- REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEX. C/ 53.478-	820,00
69	01.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	500.007,88
70	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.200.000,00
71	01.110.0000	1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	- IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	5.100.000,00
72	01.110.0000	1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	- IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	4.000.000,00
73	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- UNIFAE - ANUIDADES	47.670.000,00
74	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- UNIFAE - VESTIBULAR	250.000,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 09:25:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
75	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	- UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	135.000,00
76	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	180.000,00
77	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00
78	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- UNIFAE - FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	1.600.000,00
79	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	- UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00
80	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	990.000,00
81	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	42.000.000,00
82	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	148.000,00
83	01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	90.000,00
84	01.110.0000	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 -	305.000,00
85	01.110.0000	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCI	10.000,00
86	05.300.0001	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO C/53.781-0	2.149.536,00
87	05.300.0005	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/53.781-0	2.262.864,00
88	05.300.0002	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	754.416,00
89	05.300.0012	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- SAÚDE BUCAL C/53.781-0	118.800,00
90	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
91	05.300.0007	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO C/53.781-0	20.354.648,20
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
93	05.300.0011	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	- CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR C/53.781-	360.000,00
94	05.300.0031	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	- FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/	1.596.000,00
95	05.300.0105	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-	385.117,60
96	05.300.0009	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	79.475,20
97	05.300.0032	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781-	316.160,70
98	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE C/672.0	4.670.000,00
99	05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	609.084,00
100	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- PNAE - CRECHE C/47.646-3	376.212,00
101	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	282.396,00
102	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- PNAE - MÉDIO C/47.646-3	191.066,00
103	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	- PNAE - EJA C/47.646-3	5.696,00
104	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	- PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	8.056,00
105	05.220.0014	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	- FED - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO C/47.646-3	10.000,00
106	05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	90.000,00
107	05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- PNATE - MÉDIO C/44.929-6	17.000,00
108	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	- PNATE - INFANTIL C/44.929-6	13.000,00
109	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P	248.000,00
110	05.500.0007	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	- ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49.402-X	75.000,00
111	05.500.0045	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	- IGD SUAS C/49.403-8	22.884,40
112	05.500.0051	1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	- ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	3.000,00
113	05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	- SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	156.000,00
114	05.500.0090	1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00
115	05.500.0091	1.7.1.8.12.1.1.19.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	484.020,00
116	01.110.0000	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	5.000,00
117	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.000.000,00
118	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.500.000,00
119	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00
120	01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	170.000,00
121	02.300.0014	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	42.000,00
122	02.300.0071	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	268.692,00
123	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- MERENDA ESTADUAL-FUNDAM. C/34.688-8	773.500,00
124	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	- MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	567.880,00
125	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	- MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	37.600,00
126	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	- TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	900.000,00
127	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	- TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	845.607,00
128	04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	- UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00
129	04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	- UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	15.000,00
130	02.500.0024	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/53.480-3	260.296,50
131	02.500.0023	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/53.479-X	99.148,80
132	02.500.0056	1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	- PSE ESTADUAL - ALTA COMPL. C/53.478-1	104.680,00
133	04.110.0000	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS	36.000,00
134	02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	33.500.000,00
135	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	- MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 130.41	290.000,00
136	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.020.000,00
137	04.110.0000	1.9.1.0.09.1.2.02.00.00	- UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00
138	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	- RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	415.000,00
139	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	55.000,00
140	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00
141	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	- PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00
142	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
143	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00
144	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	- IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	6.000,00
145	01.110.0000	1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	- IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	6.000.000,00
146	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	- PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00
147	03.500.0016	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	- PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506-	31.200,00
148	06.500.0027	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	- PREF. - PROJETO P. ARTESÃO C/130.305-8	30.000,00
149	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	- TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA	299.000,00
150	03.320.0000	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	- OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA- FMS	1.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 09:25:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2019

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
151	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	- PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00
152	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	- UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	5.000,00
153	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	850.000,00
154	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	- IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	19.035,68
155	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	- UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA C	4.000.000,00
156	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	- UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA C	20.000,00
157	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	700.000,00
158	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	- IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	42.000,00
159	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	- IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	9.980.711,15
160	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	- IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.040.037,68
161	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	90.000,00
162	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	3.162.179,45
163	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	94.000,00
164	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	1.626.628,96
165	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	45.000,00
166	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITUR	287.470,86
167	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PRE	907.337,31
168	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	185.457,91
169	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	147.875,39
170	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	10.000.000,00
171	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	- IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	1.741.666,67
172	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	- CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - IPSJBV	150.000,00
173	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	- CONTR. AMORT. DÉF. ATUARIAL EXERC. ANTER. PF - UNIFA	158.333,33
174	01.110.0000	7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	- CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.579.258,00
175	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	- CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULT	309.000,00
SUBTOTAL ...				414.800.400,00
DEDUÇÕES				
176	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.400.000,00
177	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-29.600,00
178	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P	-49.600,00
179	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.600.000,00
180	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.700.000,00
181	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-96.000,00
SUBTOTAL ...				-24.875.200,00
TOTAL ...				389.925.200,00

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)

Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
*** UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL								
1	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
5	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
6	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
7	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	305.000,00	0,00	305.000,00
8	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	156.244,00	0,00	156.244,00
9	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
10	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
11	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	66.000,00	0,00	66.000,00
12	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	137.500,00	0,00	137.500,00
13	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
14	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	449.306,00	0,00	449.306,00
15	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	96.000,00	0,00	96.000,00
16	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
17	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
18	01.01.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.052.550,00	0,00	4.052.550,00
*** UNIDADE: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
*** UNIDADE EXECUTORA: 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036								
19	01.01.02	05.153.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
20	01.01.02	05.153.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	7.810,00	0,00	7.810,00
21	01.01.02	05.153.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
22	01.01.02	05.153.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	7.260,00	0,00	7.260,00
23	01.01.02	05.153.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	3.300,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						20.570,00	0,00	20.570,00
*** UNIDADE: 01.02.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
*** UNIDADE EXECUTORA: 01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
24	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
25	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
26	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	175.000,00	0,00	175.000,00
27	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
28	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
29	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
30	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	18.600,00	0,00	18.600,00
31	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	12.020,00	0,00	12.020,00
32	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
33	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
34	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
35	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
36	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	807.000,00	0,00	807.000,00
37	01.02.01	04.131.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
39	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								1.047.920,00
**** UNIDADE: 01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO								
40	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
41	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
42	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
43	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
45	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
46	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	195.000,00	0,00	195.000,00
47	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
48	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
49	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	10.000,00
50	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
51	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	110.000,00
52	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
53	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
54	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
55	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
56	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
57	01.03.01	04.243.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	01.110.0000	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
58	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.130.0000	0,00	170.000,00	170.000,00
59	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.61.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
60	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.92.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
61	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
62	01.03.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
63	01.03.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
64	01.03.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.50.42.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	5.000,00
65	01.03.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	1.000,00
66	01.03.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	100.000,00
67	01.03.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	1.000.000,00
68	01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
69	01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.61.00	01.110.0000	10.507.000,00	170.000,00	10.507.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								10.337.000,00

*** UNIDADE: 01.04.00 ASSESSORIA JURÍDICA								
*** UNIDADE EXECUTORA: 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO								
70	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
71	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000.000,00
72	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.100.000,00	0,00	14.000,00
73	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	1.000,00
74	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
75	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	240.000,00
76	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	240.000,00	0,00	108.000,00
77	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	108.000,00	0,00	5.000,00
78	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	1.000,00
79	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	36.500,00
				3.3.90.30.00	01.110.0000	36.500,00	0,00	1.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Linha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada		Dotação Total
82	01.04.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
83	01.04.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
84	01.04.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
85	01.04.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
86	01.04.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
87	01.04.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								2.070.500,00	0,00	2.070.500,00
*** UNIDADE: 01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO										
88	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
90	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
91	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
93	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
95	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
96	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
97	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
98	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
101	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
102	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
103	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
104	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
105	01.05.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								3.249.600,00	0,00	3.249.600,00

*** UNIDADE: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS										
106	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
107	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
108	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
109	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
110	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
111	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
113	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
114	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
115	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
116	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
117	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
118	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
120	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
121	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
122	01.06.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Handwritten signature



Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Fls	Un.Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
1.478.080,00									
0,00									
1.478.080,00									
*** UNIDADE: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS									
124	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
125	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
126	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
127	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
128	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
129	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
130	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	535.000,00	0,00	535.000,00
131	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	37.108,00	0,00	37.108,00
132	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
133	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
134	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	51.800,00	0,00	51.800,00
135	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
136	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
137	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
138	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	800.000,92	0,00	800.000,92
139	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	96.000,00	0,00	96.000,00
140	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
141	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.92.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
142	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.93.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
143	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	4.4.90.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
144	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
145	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
146	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		3.2.90.21.00	01.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
147	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		3.2.91.21.00	01.110.0000	309.000,00	0,00	309.000,00
148	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		4.6.90.71.00	01.110.0000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
149	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		4.6.91.71.00	01.110.0000	1.579.258,08	0,00	1.579.258,08
150	01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS		3.1.90.91.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
151	01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS		3.3.90.91.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
152	01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS		4.4.90.91.00	01.110.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
153	01.07.01	28.846.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
16.728.167,00									
0,00									
16.728.167,00									
*** UNIDADE: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS									
154	01.07.02	28.845.0000.0003	APORTE AO IPSUBV		3.3.91.97.00	01.110.0000	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
155	01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
156	01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
157	01.07.02	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	01.110.0000	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
14.100.000,00									
0,00									
14.100.000,00									
*** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.01 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA									
158	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
159	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
160	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
161	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	19.000,00	0,00	19.000,00
162	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ítem	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
163	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
164	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
165	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
166	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
167	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
168	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
169	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	138.400,00	0,00	138.400,00
170	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
171	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
172	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
173	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
174	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.794.400,00	0,00	4.794.400,00

***** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**

*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS								
175	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
176	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
177	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
178	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
179	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
180	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
181	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
182	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
183	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
184	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
185	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
186	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
187	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
188	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
189	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.262.000,00	0,00	1.262.000,00

***** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**

*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS								
190	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
191	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
192	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	510.000,00	0,00	510.000,00
193	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
194	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
195	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
196	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
197	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
198	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
199	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
200	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
201	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
202	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.055.000,00	0,00	2.055.000,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

Ítem	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.04 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
203	01.08.04	15.452.0004	2004	3.3.90.30.00	06.100.0049	0,00	10.000,00	10.000,00
204	01.08.04	15.452.0004	2004	3.3.90.36.00	06.100.0049	1.000,00	0,00	1.000,00
205	01.08.04	15.452.0004	2004	3.3.90.39.00	06.100.0049	0,00	4.839.000,00	4.839.000,00
206	01.08.04	15.452.0004	2004	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
207	01.08.04	15.452.0004	2004	4.4.90.51.00	06.100.0049	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.001.000,00	4.999.000,00	6.000.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS								
208	01.08.05	06.182.0004	2005	3.3.90.30.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
209	01.08.05	06.182.0004	2005	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
210	01.08.05	06.182.0004	2005	3.3.90.39.00	01.110.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
211	01.08.05	06.182.0004	2005	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						196.000,00	0,00	196.000,00
*** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.01 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
212	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
213	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
214	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
215	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
216	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.90.16.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
217	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.90.94.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
218	01.09.01	04.122.0004	2004	3.1.91.13.00	01.110.0000	190.000,00	0,00	190.000,00
219	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
220	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
221	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
222	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.30.00	01.110.0000	23.500,00	0,00	23.500,00
223	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
224	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
225	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.39.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
226	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
227	01.09.01	04.122.0004	2004	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
228	01.09.01	04.122.0004	2004	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.649.500,00	0,00	1.649.500,00
*** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO								
229	01.09.02	15.452.0004	2004	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
230	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
231	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
232	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.90.11.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
233	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.90.13.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
234	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.90.16.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
235	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
236	01.09.02	15.452.0004	2004	3.1.91.13.00	01.110.0000	52.000,00	0,00	52.000,00
237	01.09.02	15.452.0004	2004	3.3.90.08.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

4



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
238	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
239	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
240	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.339.500,00	0,00	10.339.500,00
241	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
242	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
243	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					10.874.500,00	0,00	10.874.500,00
*** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA							
244	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
245	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
246	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
247	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
248	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	37.000,00	0,00	37.000,00
249	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
250	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	230.000,00	0,00	230.000,00
251	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
252	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	45.500,00	0,00	45.500,00
253	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
254	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	2.819.100,00	0,00	2.819.100,00
255	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
256	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
257	01.09.03	27.813.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	01.110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					6.351.600,00	0,00	6.351.600,00
*** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA							
258	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
259	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
260	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	147.000,00	0,00	147.000,00
261	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
262	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
263	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
264	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
265	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
266	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
267	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
268	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	87.900,00	0,00	87.900,00
269	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
270	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					306.900,00	0,00	306.900,00
*** UNIDADE: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
271	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
272	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
273	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
274	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00

4



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

Un.Orc.		Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
275	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
276	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
277	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	310.000,00	0,00	310.000,00
278	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
279	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
280	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
281	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
282	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
283	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
284	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	101.500,00	0,00	101.500,00
285	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
286	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
287	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	2.299.300,00

*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

288	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.50.39.00	05.500.0009	0,00	116.000,00	116.000,00
289	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	05.500.0009	0,00	20.000,00	20.000,00
290	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
291	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
292	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
293	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
294	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	01.510.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
295	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
296	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
297	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13.00	01.510.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
298	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	01.510.0000	522.900,00	0,00	522.900,00
299	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
300	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	05.500.0090	0,00	43.400,00	43.400,00
301	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.41.00	01.510.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
302	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.43.00	01.510.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
303	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.43.00	06.500.0027	0,00	2.000,00	2.000,00
304	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
305	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
306	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	02.500.0024	0,00	705,00	705,00
307	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0090	0,00	64.420,00	64.420,00
308	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
309	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
310	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
311	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	05.500.0090	0,00	3.000,00	3.000,00
312	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	140.000,52	0,00	140.000,52
313	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	05.500.0090	0,00	141.180,00	141.180,00
314	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46.00	01.510.0000	64.000,00	0,00	64.000,00
315	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
316	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
317	01.11.01	08.244.0006.2511	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.04.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
318	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
319	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.11.00	01.510.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
320	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.13.00	01.510.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
321	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.16.00	01.510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
322	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.16.00	01.510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

Ítem	Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
323	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
324	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.1.91.13.00	01.510.0000	190.000,00	0,00	190.000,00
325	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.50.39.00	01.510.0000	0,00	0,00	43.000,00
326	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.08.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
327	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.14.00	01.510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
328	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.30.00	01.510.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
329	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	5.784,12	5.784,12
330	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
331	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
332	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
333	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.39.00	01.510.0000	357.600,00	0,00	357.600,00
334	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	6.600,00	6.600,00
335	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.46.00	01.510.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
336	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.47.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
337	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
338	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		4.4.90.51.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
339	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		4.4.90.52.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
340	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	7.000,00	7.000,00
341	01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC		3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	1.500,00	1.500,00
342	01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC		3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	1.500,00	1.500,00
343	01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC		4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
344	01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPEF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZA		3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	15.000,00	15.000,00
345	01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPEF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZA		3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	15.000,00	15.000,00
346	01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPEF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZA		4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	41.000,00	41.000,00
347	01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPEF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D		3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
348	01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPEF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D		3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
349	01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPEF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D		4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	2.000,00	2.000,00
350	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.90.04.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
351	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
352	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.90.11.00	01.510.0000	520.000,00	0,00	520.000,00
353	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.90.13.00	01.510.0000	0,00	0,00	1.000,00
354	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
355	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
356	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.1.91.13.00	01.510.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
357	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.50.39.00	01.510.0000	2.001.683,50	0,00	2.001.683,50
358	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.50.39.00	02.500.0023	0,00	79.948,80	79.948,80
359	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
360	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.50.39.00	05.500.0091	0,00	407.220,00	407.220,00
361	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.50.41.00	01.510.0000	153.562,86	0,00	153.562,86
362	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
363	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.08.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
364	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.30.00	01.510.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
365	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.30.00	02.500.0023	0,00	17.051,20	17.051,20
366	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.30.00	02.500.0056	0,00	820,00	820,00
367	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.30.00	05.500.0091	0,00	34.300,00	34.300,00
368	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
369	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
370	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.36.00	01.510.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
371	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.36.00	05.500.0091	0,00	100,00	100,00
372	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.39.00	01.510.0000	102.800,00	0,00	102.800,00
373	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.39.00	02.500.0023	0,00	3.000,00	3.000,00
374	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.39.00	05.500.0091	0,00	42.400,00	42.400,00
375	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.46.00	01.510.0000	18.500,00	0,00	18.500,00

4



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ítem	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
376	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
377	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.3.90.48.00	01.510.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
378	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.4.90.51.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
379	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.4.90.52.00	01.510.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
380	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
381	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
382	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
383	01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.3.90.32.00	01.510.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
384	01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.3.90.39.00	01.510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
385	01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.3.90.48.00	01.510.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							7.517.046,88	1.490.904,12	9.007.951,00

*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

386	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
387	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
388	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
389	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
390	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
391	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.1.91.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
392	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.08.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
393	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.30.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
394	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
395	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
396	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.36.00	01.510.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
397	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.39.00	01.510.0000	95.800,00	0,00	95.800,00
398	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.46.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
399	01.11.02	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							150.800,00	0,00	150.800,00

*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.04 FMDCA

400	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.50.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
401	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.50.39.00	03.500.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
402	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
403	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.50.43.00	03.500.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
404	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
405	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.30.00	03.500.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
406	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
407	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.36.00	03.500.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
408	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
409	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.3.90.39.00	03.500.0016	0,00	13.700,00	13.700,00
410	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.4.50.42.00	03.500.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
411	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
412	01.11.04	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.4.90.52.00	03.500.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							6.000,00	31.700,00	37.700,00

*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.05 FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ít	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
413	01.11.05	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
414	01.11.05	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
415	01.11.05	08.244.0006.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI									
416	01.11.06	08.241.0006.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
417	01.11.06	08.241.0006.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
418	01.11.06	08.241.0006.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.07 FMDPCD									
419	01.11.07	08.242.0006.2503	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
420	01.11.07	08.242.0006.2503	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
421	01.11.07	08.242.0006.2503	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.08 CONSELHO TUTELAR									
422	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
423	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
424	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
425	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
426	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
427	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
428	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
429	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
430	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
431	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	34.400,00	0,00	34.400,00
432	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
433	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.48.00	01.510.0000	210.000,00	0,00	210.000,00
434	01.11.08	08.243.0014.2502	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							287.400,00	0,00	287.400,00
*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.09 FUMAD									
435	01.11.09	08.244.0006.2503	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
436	01.11.09	08.244.0006.2503	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
437	01.11.09	08.244.0006.2503	MANUTENÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA									
438	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
439	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	6.250,00	0,00	6.250,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ítem	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
440	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.39.00	01.510.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
441	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.490.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
442	01.12.01	13.391.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.490.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
443	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.190.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
444	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.190.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
445	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.190.11.00	01.110.0000	820.000,00	0,00	820.000,00
446	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.190.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
447	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.190.16.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
448	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.190.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
449	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.191.13.00	01.110.0000	125.000,00	0,00	125.000,00
450	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.350.39.00	01.110.0000	72.969,00	0,00	72.969,00
451	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.350.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
452	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.350.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
453	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
454	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.14.00	01.110.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
455	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.30.00	01.110.0000	68.250,00	0,00	68.250,00
456	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.31.00	01.110.0000	8.125,00	0,00	8.125,00
457	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.34.00	01.110.0000	33.875,00	0,00	33.875,00
458	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.36.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
459	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.39.00	01.110.0000	825.656,00	0,00	825.656,00
460	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.46.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
461	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.390.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
462	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.490.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.336.025,00	0,00	2.336.025,00

*** UNIDADE: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

*** UNIDADE EXECUTORA : 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

463	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.30.00	01.510.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
464	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
465	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
466	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.39.00	01.510.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
467	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		4.490.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
468	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.350.39.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
469	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.350.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
470	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.350.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
471	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
472	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		4.490.52.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
473	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.190.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
474	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.190.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
475	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.190.11.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
476	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.190.13.00	01.110.0000	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
477	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.190.16.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
478	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.190.94.00	01.110.0000	230.000,00	0,00	230.000,00
479	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.191.13.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
480	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.350.39.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
481	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.08.00	01.110.0000	111.000,00	0,00	111.000,00
482	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.14.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
483	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.30.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
484	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.31.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
485	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.34.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
486	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.36.00	01.110.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
487	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.39.00	01.110.0000	3.390.36,00	0,00	5.000,00
487	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		3.390.39.00	01.110.0000	774.000,00	0,00	774.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
88	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.46.00	01.110.0000	103.000,00	0,00	103.000,00
89	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
90	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
91	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						7.589.000,00	0,00	7.589.000,00
***** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO								
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCACÃO								
192	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
193	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
194	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	0,00	198.000,00	198.000,00
195	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
196	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
197	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
198	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
199	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
200	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
201	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
202	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
203	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
204	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
205	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	0,00	3.200,00	3.200,00
206	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
207	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.61.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						303.200,00	303.200,00	303.200,00

***** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO								
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
508	01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.90.51.00	01.220.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
509	01.14.02	12.361.0009.1201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.92.51.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
510	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
511	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
512	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
513	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	0,00	10.500,00	10.500,00
514	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
515	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	0,00	460.000,00	460.000,00
516	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
517	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
518	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
519	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.220.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
520	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
521	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	0,00	660.000,00	660.000,00
522	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.31.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
523	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
524	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	05.200.0004	0,00	800.000,00	800.000,00
525	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.220.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
526	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
527	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
528	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	0,00	1.941.400,00	1.941.400,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ficha		Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
531	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
532	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.46.00	01.220.0000	0,00	96.403,00	96.403,00
533	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.47.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
534	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.48.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
535	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		4.4.90.51.00	01.220.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
536	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		4.4.90.52.00	01.220.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
537	01.14.02	12.361.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		4.4.90.52.00	05.200.0004	0,00	250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									6.900.303,00	6.900.303,00
*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO										
538	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	02.220.0007	0,00	775.500,00	775.500,00
539	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	02.220.0016	0,00	37.600,00	37.600,00
540	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	02.230.0006	0,00	567.880,00	567.880,00
541	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.200.0004	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
542	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.210.0009	0,00	376.212,00	376.212,00
543	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.210.0010	0,00	282.396,00	282.396,00
544	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.220.0010	0,00	614.084,00	614.084,00
545	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.220.0011	0,00	5.696,00	5.696,00
546	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.220.0012	0,00	8.056,00	8.056,00
547	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.220.0014	0,00	10.000,00	10.000,00
548	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	05.230.0005	0,00	191.066,00	191.066,00
549	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.36.00	05.200.0004	0,00	105.000,00	105.000,00
550	01.14.03	12.306.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	62.000,00	62.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									4.835.490,00	4.835.490,00
*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL										
551	01.14.05	12.365.0009	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO		4.4.90.51.00	01.213.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
552	01.14.05	12.365.0009	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO		4.4.92.51.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
553	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.04.00	01.212.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
554	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.04.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
555	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.05.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
556	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.05.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
557	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.11.00	01.212.0000	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
558	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.11.00	01.213.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
559	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.13.00	01.212.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
560	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.13.00	01.213.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
561	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.16.00	01.212.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
562	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.16.00	01.213.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
563	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.94.00	01.212.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
564	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.90.94.00	01.213.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
565	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.91.13.00	01.212.0000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
566	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.1.91.13.00	01.213.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
567	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.50.39.00	01.213.0000	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
568	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.50.43.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
569	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.08.00	01.212.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
570	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.08.00	01.213.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
571	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.14.00	01.213.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
572	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.14.00	01.213.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
573	01.14.05	12.365.0009	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	01.212.0000	0,00	10.000,00	10.000,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ít		Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
574	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.30.00	01.213.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
575	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.32.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
576	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.32.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
577	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.34.00	01.212.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
578	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.34.00	01.213.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
579	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.36.00	01.212.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
580	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.36.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
581	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.39.00	01.212.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
582	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.39.00	01.213.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
583	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.46.00	01.212.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
584	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.46.00	01.213.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
585	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.47.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
586	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.47.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
587	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.50.42.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
588	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.50.42.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
589	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.90.51.00	01.212.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
590	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.90.51.00	01.213.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
591	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.90.52.00	01.212.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
592	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.90.52.00	01.213.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								0,00	13.883.000,00	13.883.000,00
*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.06 FUNDEB										
593	01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO			4.4.90.51.00	02.262.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
594	01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO			4.4.92.51.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
595	01.14.06	12.361.0009.1201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.90.04.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
596	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
597	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	13.270.000,00	13.270.000,00
598	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
599	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	76.000,00	76.000,00
600	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
601	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.90.96.00	02.261.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
602	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.1.91.13.00	02.261.0000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
603	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
604	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
605	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.08.00	02.262.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
606	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
607	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
608	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.34.00	02.262.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
609	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
610	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
611	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.46.00	02.262.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
612	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			3.3.90.47.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
613	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
614	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO			4.4.90.51.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
615	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO			4.4.90.51.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
616	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO			4.4.92.51.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
617	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO			4.4.92.51.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
618	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
619	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
620	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
621	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

7



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
622	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.11.00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
623	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.11.00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
624	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.13.00	0,00	10.000,00	10.000,00
625	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.13.00	0,00	10.000,00	10.000,00
626	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00
627	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00
628	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00
629	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.190.94.00	0,00	1.000,00	1.000,00
630	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.191.13.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
631	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.191.13.00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
632	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.350.39.00	0,00	20.000,00	20.000,00
633	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.350.39.00	0,00	20.000,00	20.000,00
634	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.350.43.00	0,00	20.000,00	20.000,00
635	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.350.43.00	0,00	20.000,00	20.000,00
636	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.08.00	0,00	10.000,00	10.000,00
637	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00
638	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.30.00	0,00	80.000,00	80.000,00
639	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.32.00	0,00	80.000,00	80.000,00
640	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.34.00	0,00	1.000,00	1.000,00
641	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.36.00	0,00	900.000,00	900.000,00
642	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.36.00	0,00	900.000,00	900.000,00
643	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00
644	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00
645	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	440.000,00	440.000,00
646	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	440.000,00	440.000,00
647	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.46.00	0,00	200.000,00	200.000,00
648	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.46.00	0,00	200.000,00	200.000,00
649	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00
650	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.47.00	0,00	100.000,00	100.000,00
651	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.490.52.00	0,00	100.000,00	100.000,00
652	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.490.52.00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	33.600.000,00	33.600.000,00

*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

653	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00
654	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
655	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	900.000,00	900.000,00
656	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	476.000,00	476.000,00
657	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	05.200.0004	0,00	13.000,00	13.000,00
658	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	05.210.0002	0,00	91.000,00	91.000,00
659	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	05.220.0001	0,00	1.000,00	1.000,00
660	01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00
661	01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	850.607,00	850.607,00
662	01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.390.39.00	0,00	17.000,00	17.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	5.350.607,00	5.350.607,00

*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
663 01.14.08 12.364.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 1.000,00
664 01.14.08 12.364.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.390.14.00 1.000,00

Handwritten signature



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Un. Orc.		Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
665	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
666	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.34.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
667	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
668	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.39.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
669	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
670	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
671	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							76.000,00	0,00	76.000,00
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.01 GESTAOS DO SUS									
672	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
673	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
674	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
675	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
676	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	215.000,00	215.000,00
677	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
678	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	520.000,00	520.000,00
679	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	74.517,00	74.517,00
680	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.50.41.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
681	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.50.43.00	01.310.0000	0,00	324.321,00	324.321,00
682	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.71.70.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
683	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
684	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.14.00	01.310.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
685	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
686	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.34.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
687	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
688	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	105.000,00	105.000,00
689	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
690	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.47.00	01.310.0000	0,00	432.000,00	432.000,00
691	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.48.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
692	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.93.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
693	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		4.4.50.42.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
694	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
695	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
696	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		4.4.90.61.00	01.310.0000	0,00	7.469.838,00	7.469.838,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	7.469.838,00	7.469.838,00
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA									
697	01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
698	01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		4.4.92.51.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
699	01.15.02	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
700	01.15.02	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
701	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
702	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	520.000,00	520.000,00
703	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
704	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
705	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
706	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
707	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.50.41.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
708	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.50.43.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
709	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
710	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
711	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.90.30.00	02.300.0071	0,00	268.692,00	268.692,00
712	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	26.152,00	26.152,00
713	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
714	01.15.02	10.301.0010.2301	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	301.000,00	301.000,00
715	01.15.02	10.301.0010.2301	4.4.50.42.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
716	01.15.02	10.301.0010.2301	4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
717	01.15.02	10.301.0010.2301	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
718	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	4.980.001,00	4.980.001,00
719	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.50.39.00	05.300.0001	0,00	2.169.536,00	2.169.536,00
720	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	754.416,00	754.416,00
721	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.50.39.00	05.300.0005	0,00	2.262.864,00	2.262.864,00
722	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.50.39.00	05.300.0012	0,00	118.800,00	118.800,00
723	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
724	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	156.577,00	156.577,00
725	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
726	01.15.02	10.301.0010.2302	3.3.90.39.00	05.300.0025	0,00	36.000,00	36.000,00
727	01.15.02	10.301.0010.2302	4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
728	01.15.02	10.301.0010.2302	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					0,00	20.666.038,00	20.666.038,00

*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

729	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
730	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
731	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
732	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.11.00	05.300.0011	0,00	200.000,00	200.000,00
733	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	31.000,00	31.000,00
734	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
735	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.16.00	05.300.0011	0,00	1.000,00	1.000,00
736	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
737	01.15.03	10.302.0010.2301	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
738	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.50.30.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
739	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	8.943.613,08	8.943.613,08
740	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.50.39.00	05.300.0007	0,00	2.370.770,96	2.370.770,96
741	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.50.43.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
742	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.71.70.00	01.310.0000	0,00	1.351.335,00	1.351.335,00
743	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.71.70.00	05.300.0048	0,00	1.872.738,00	1.872.738,00
744	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
745	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.14.00	01.310.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
746	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.14.00	05.300.0011	0,00	20.000,00	20.000,00
747	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
748	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.30.00	05.300.0011	0,00	97.920,00	97.920,00
749	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.30.00	05.300.0031	0,00	445.876,64	445.876,64
750	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.34.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
751	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	169.319,03	169.319,03
752	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	6.406.410,61	6.406.410,61
753	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.39.00	05.300.0007	0,00	18.093.877,32	18.093.877,32
754	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.39.00	05.300.0011	0,00	41.080,00	41.080,00
754	01.15.03	10.302.0010.2301	3.3.90.39.00	05.300.0031	0,00	1.150.123,36	1.150.123,36

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
756	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
757	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							48.137.064,00	48.137.064,00
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
758	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
759	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
760	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	510.000,00	510.000,00
761	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	03.320.0000	0,00	361.000,00	361.000,00
762	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	05.300.0105	0,00	70.000,00	70.000,00
763	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
764	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	9.500,00	9.500,00
765	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
766	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
767	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
768	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	03.320.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
769	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	70.000,00	70.000,00
770	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
771	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0105	0,00	39.261,68	39.261,68
772	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	28.000,04	28.000,04
773	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	29.000,00	29.000,00
774	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
775	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
776	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
777	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
778	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
779	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
780	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
781	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0009	0,00	42.900,00	42.900,00
782	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
783	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0009	0,00	35.575,28	35.575,28
784	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
785	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
786	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
787	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
788	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
789	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	05.300.0105	0,00	1.091.500,00	1.091.500,00
790	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	110.000,00	110.000,00
791	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	19.600,00	19.600,00
792	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	60.100,00	60.100,00
793	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
794	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	202.600,00	202.600,00
795	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	5.000,00	5.000,00
796	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	60.856,00	60.856,00
797	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.39.00	05.300.0105	0,00	35.000,00	35.000,00
797	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.017.893,00	3.017.893,00
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
798	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



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
799	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
800	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	175.000,00	175.000,00
801	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
802	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
803	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
804	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	37.000,00	37.000,00
805	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
806	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.32.00	01.310.0000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
807	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
808	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.32.00	05.300.0032	0,00	317.160,76	317.160,76
809	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	8.000,24	8.000,24
810	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
811	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
812	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
813	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
814	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
815	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
816	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
817	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.32.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
818	01.15.05	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	2.199.161,00	2.199.161,00
*** UNIDADE: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
819	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
820	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
821	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
822	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
823	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.4.90.52.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
824	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
825	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
826	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.90.11.00	01.110.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
827	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.90.13.00	01.110.0000	19.700,00	0,00	19.700,00
828	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
829	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
830	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.1.91.13.00	01.110.0000	21.500,00	0,00	21.500,00
831	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.50.39.00	01.110.0000	473.000,00	0,00	473.000,00
832	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
833	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
834	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
835	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.14.00	01.110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
836	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
837	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.31.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
838	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.34.00	01.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
839	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.36.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
840	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.39.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
841	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.46.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
842	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
843	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.4.90.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
844	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
							1.233.200,00	0,00	1.233.200,00
*** UNIDADE: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO									
845	01.16.02	23.695.0003	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
846	01.16.02	23.695.0003	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
847	01.16.02	23.695.0003	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
848	01.16.02	23.695.0003	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.51.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
849	01.16.02	23.695.0003	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							21.000,00	0,00	21.000,00
*** UNIDADE: 01.17.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO									
850	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
851	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
852	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
853	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
854	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
855	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
856	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	49.000,00	0,00	49.000,00
857	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	69.000,00	0,00	69.000,00
858	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
859	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
860	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
861	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
862	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	242.000,00	0,00	242.000,00
863	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	260.000,00	0,00	260.000,00
864	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
865	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
866	01.17.01	04.121.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
867	01.17.01	22.661.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
868	01.17.01	22.661.0004	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.888.000,00	0,00	2.888.000,00
*** UNIDADE: 01.18.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
869	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
870	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
871	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	460.000,00	0,00	460.000,00
872	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
873	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
874	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
875	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	91.000,00	0,00	91.000,00
876	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	14.400,00	0,00	14.400,00
877	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
878	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
879	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
880	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
881	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
882	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
883	01.18.01	04.122.0001	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
884	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
885	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						769.400,00	0,00	769.400,00
*** UNIDADE: 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
UNIDADE EXECUTORA : 01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
886	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
887	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
888	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
889	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.450.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
890	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
891	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.16.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
892	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
893	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
894	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
895	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
896	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
897	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
898	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.450.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
899	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
900	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.110.0000	21.700,00	0,00	21.700,00
901	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
902	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.450.0000	0,00	310.000,00	310.000,00
903	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.110.0000	19.000,00	0,00	19.000,00
904	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
905	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						424.700,00	1.310.000,00	1.734.700,00
TOTAL DO ORGÃO						107.185.158,88	154.364.198,12	261.549.357,00
* ORGAO: 02 PODER LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO								
906	02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	858.000,00	0,00	858.000,00
907	02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	175.000,00	0,00	175.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA								
UNIDADE EXECUTORA : 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA								
908	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
909	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
910	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.16.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
911	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	01.110.0000	136.000,00	0,00	136.000,00
912	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
913	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
914	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	01.110.0000	331.000,00	0,00	331.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
915	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
916	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.4.90.52.00	01.110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
917	02.02.01	28.845.0015.0004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	01.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
TOTAL DO ORGÃO						3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV								
*** UNIDADE: 03.01.00 ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO								
918	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.1.90.11.00	04.110.0000	690.000,00	0,00	690.000,00
919	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.1.90.13.00	04.110.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
920	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.1.91.13.00	04.110.0000	135.000,00	0,00	135.000,00
921	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.30.00	04.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
922	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.33.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
923	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.34.00	04.110.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
924	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.35.00	04.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
925	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.36.00	04.110.0000	127.000,00	0,00	127.000,00
926	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.39.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
927	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.46.00	04.110.0000	13.500,00	0,00	13.500,00
928	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.47.00	04.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
929	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.93.00	04.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
930	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.91.97.00	04.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
931	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	4.4.90.51.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
932	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	4.4.90.52.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.345.500,00	0,00	2.345.500,00
*** UNIDADE: 03.02.00 BENEFÍCIOS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.02.01 BENEFÍCIOS								
933	03.02.01	09.272.0053.0011	INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPP	3.3.20.01.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
934	03.02.01	09.272.0053.0011	INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPP	3.3.20.03.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
935	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	01.110.0000	44.254.143,00	0,00	44.254.143,00
936	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.610.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
937	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	01.110.0000	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
938	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
939	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	01.110.0000	375.000,00	0,00	375.000,00
940	03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	01.110.0000	108.700,00	0,00	108.700,00
941	03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	01.110.0000	16.300,00	0,00	16.300,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						51.940.343,00	0,00	51.940.343,00
*** UNIDADE: 03.03.00 RESERVAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 03.03.01 RESERVAS								
942	03.03.01	99.997.7799.0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	9.9.99.99.00	04.610.0000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 31/10/2018 10:10:20
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00
TOTAL DO ORGÃO							0,00
TOTAL DO ORGÃO							58.285.843,00