



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

LEI Nº 4.778, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2.020

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021”

(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...

LEI:

Art. 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021, estima a receita em R\$ 299.924.400,00 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) para a Administração Direta e em R\$ 145.465.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) para a Administração Indireta, totalizando R\$ 445.389.400,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO: Além dos anexos impostos pela Lei Nº 4320/64, faz parte desta Lei:

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

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

I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$ 89.021.000,00
Contribuições	R\$ 7.750.000,00
Receita patrimonial	R\$ 1.643.007,75
Receita de serviços	R\$ 2.355.000,00
Transferências correntes.....	R\$ 213.256.692,25
Outras receitas correntes	R\$ 3.552.700,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB	R\$ (25.694.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL

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

SUBTOTAL..... R\$ 299.924.400,00

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

H.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

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

SUBTOTAL..... R\$ 72.465.000,00

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

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

SUBTOTAL..... R\$ 73.000.000,00

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

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

I. POR ÓRGÃOS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 - Poder Executivo	R\$ 297.348.400,00
02 - Poder Legislativo	R\$ 2.526.000,00

SUBTOTAL..... R\$ 299.924.400,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 - Inst. de Prev. dos Serv. Públicos - IPSJBV	R\$ 72.465.000,00
04 - Centro Universitário UNIFAE	R\$ 73.000.000,00

SUBTOTAL..... R\$ 145.465.000,00

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

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal

04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.760.615,60
05 - DEFESA NACIONAL	R\$ 26.050,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 249.600,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.784.559,00
10 - SAÚDE	R\$ 92.835.640,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 77.954.170,00
13 - CULTURA	R\$ 2.988.400,00
15 - URBANISMO	R\$ 36.107.577,00



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

16 - HABITAÇÃO.....	R\$ 2.831.900,00
20 - AGRICULTURA.....	R\$ 551.000,00
22 - INDÚSTRIA.....	R\$ 1.102.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	R\$ 1.550.500,00
26 - TRANSPORTE.....	R\$ 2.078.500,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	R\$ 7.764.950,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 29.062.938,40
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 3.750.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 297.398.400,00
Câmara Municipal	
01 - LEGISLATIVA.....	R\$ 2.104.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 422.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 2.526.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV	
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	R\$ 2.091.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	R\$ 64.660.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 1.233.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 4.481.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 72.465.000,00
Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE	
12 - EDUCAÇÃO.....	R\$ 71.195.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 1.805.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 73.000.000,00
TOTAL.....	R\$ 445.389.400,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

ORÇAMENTO FISCAL

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Administração direta.....	R\$ 102.620.199,00
Administração indireta.....	R\$ 64.660.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 167.280.199,00
TOTAL.....	R\$ 445.389.400,00

Art. 4º - A despesa relativa ao aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS está devidamente fixada em dotações próprias que somam o valor de R\$ 16.643.000,00 (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), estando dividido da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal.....	R\$ 16.000.000,00
------------------------------	-------------------

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

II. Câmara Municipal.....	R\$ 412.000,00
III. UNIFAE.....	R\$ 231.000,00
TOTAL.....	RS 16.643.000,00

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


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

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2021 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

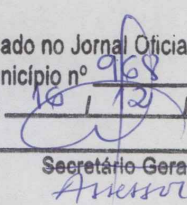
§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (15.12.2020).


VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado no Jornal Oficial Eletrônico
do Município nº 968 na edição
do dia 15 / 12 / 2020.

Secretário Geral


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

LRF, art. 5º, I ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (LEI 4685, de 30 de junho de 2020).	2021				2022				2023							
	Valor Corrente (a)		% PIB (a / PIB)		Valor Corrente (b)		Valor Constante		% PIB (a / PIB)		Valor Corrente (c)		Valor Constante		% PIB (a / PIB)	
	Valor	% PIB	Valor	% PIB	Valor	% PIB	Valor	% PIB	Valor	% PIB	Valor	% PIB	Valor	% PIB	Valor	% PIB
Receita Total	445.389.400,00	13,549	431.328.103,81	13,549	478.793.605,00	14,096	433.141.026,66	14,096	514.703.125,38	14,664	465.626.603,66	14,664	447.725.576,06	14,101	433.141.026,66	13,641
Receitas Primárias (I)	428.266.392,25	13,028	414.745.682,98	13,028	460.386.371,67	13,554	416.488.907,96	13,554	494.915.349,54	14,445	458.646.441,34	14,445	433.141.026,66	13,641	433.141.026,66	13,641
Despesa Total	445.389.400,00	13,549	431.328.103,81	13,549	478.793.605,00	14,096	433.141.026,66	14,096	506.987.261,78	14,445	458.646.441,34	14,445	433.141.026,66	13,641	433.141.026,66	13,641
Despesas primárias (II)	438.712.611,60	13,346	424.862.106,91	13,346	471.616.057,47	13,884	426.647.852,41	13,884	-12.071.912,24	(0,344)	-10.969.623,39	(0,344)	-10.969.623,39	(0,344)	-10.969.623,39	(0,344)
Resultado Primário (III = I - II)	-10.446.219,35	(0,318)	-10.140.975,97	(0,318)	-11.229.685,80	(0,331)	-10.544.104,04	(0,331)	-1.000.000,00	(0,028)	-908.689,79	(0,028)	-908.689,79	(0,028)	-908.689,79	(0,028)
Resultado Nominal	-3.900.000,00	(0,119)	-3.786.040,19	(0,119)	-330.000,00	(0,10)	-309.853,22	(0,10)	-1.000.000,00	(0,028)	-908.689,79	(0,028)	-908.689,79	(0,028)	-908.689,79	(0,028)
Dívida Pública Consolidada	29.330.000,00	0,892	28.472.963,79	0,892	29.000.000,00	0,854	27.229.525,62	0,854	28.000.000,00	0,798	25.443.314,11	0,798	25.443.314,11	0,798	25.443.314,11	0,798
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	(0,487)	-15.532.472,58	(0,487)	-18.000.000,00	(0,530)	-16.901.084,87	(0,530)	-18.000.000,00	(0,513)	-16.356.416,21	(0,513)	-16.356.416,21	(0,513)	-16.356.416,21	(0,513)

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

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.

2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009); após foi utilizada a inflação projetada

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021
 DEMONSTRATIVO DO EFEITODAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

R\$ 1,00

TRIBUTO	RENÚNCIAS DE RECEITAS			AUMENTO DE DOCC		COMPENSAÇÃO
	MODALID ADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR 2021	ÁREAS / SETORES	VALOR 2021	
IPTU / CIP	Isenção	Proprietários de imóveis que compõem o Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico relativo ao tombamento de imóveis urbanos (Resp.: Depto. Engenharia).	100.000,00	Crescimento vegetativo da folha paglo.	3.000.000,00	Basicamente, aumentos na Planta Genérica de Valores (PTU), 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.
TOTAIS			115.000,00		3.000.000,00	

FONTE/NOTAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 16:47:14

Emitido por: contabilidade

Página 1 / 1

Sistema CECAM

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

Orçamento: 2021

Mês:

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

1.0 - RECEITAS CORRENTES		3.0 - DESPESAS CORRENTES	
1.1 - InrT Trabalho-Prefeitura	89.021.000,00	3.1 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.061.624,91
1.2 - Cjp - Principal	21.182.086,69	3.3 - Material De Consumo	221.088.186,69
1.3 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	17.673.007,75	3.2 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.963.000,00
1.6 - Serviços Cemitério	74.151.000,00		410.132.811,60
1.7 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	187.653.692,25		
1.9 - Multas Prev. Leg. Transitó - C/130.317-5 / 130.417-1 / 10.0	7.988.200,00		
7.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	397.668.986,69	SUPERÁVIT	27.216.588,40
7.2 - Ipsjbv - Contribuição Patronal - Câmara	22.358.413,31	TOTAL	437.349.400,00
7.9 - Ipsjbv - Amortiz. Déficit Atuarial - Prefeitura	17.322.000,00		
TOTAL	437.349.400,00	4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	27.025.588,40
SUPERÁVIT	27.216.588,40	4.4 - Equipamentos E Material Permanente	21.761.800,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	2.040.000,00	4.6 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada	5.263.788,40
2.4 - Transferências De Outras Instituições Públicas - Principal	6.000.000,00	8.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.231.000,00
2.1 - Oper. Crédito Cx. Fed. - Barragem Rio Jaguari-Mirim C/71.006-4	2.040.000,00	9.9 - Reserva De Contingência	8.231.000,00
TOTAL	8.040.000,00	TOTAL	35.256.588,40
DÉFICIT	0,00		
		RESUMO	
		DESPESAS CORRENTES	410.132.811,60
		DESPESAS DE CAPITAL	27.025.588,40
		SUPERÁVIT	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.231.000,00
		TOTAL	445.389.400,00
		1 - PREFEITURA MUNICIPAL	
		2 - CAMARA MUNICIPAL	
		3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SUBVISTA	
		4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Orçamento: 2021

Mês:

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

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			423.362.986,69
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.021.000,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	86.800.000,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	2.020.000,00		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição De Melhoria	201.000,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		21.182.086,69	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	7.750.000,00		
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	13.432.086,69		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		17.673.007,75	
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	550.000,00		
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	17.123.007,75		
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		74.151.000,00	
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	71.796.000,00		
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços	2.355.000,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		213.347.692,25	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Da União E De Suas Entidades	87.294.052,45		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	88.997.639,80		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências De Outras Instituições Públicas	37.020.000,00		
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	36.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.988.200,00	
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.433.000,00		
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	647.500,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	5.907.700,00		
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			8.040.000,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.000.000,00	
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações De Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00		
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.040.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

2.4.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	2.040.000,00	
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		39.680.413,31
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.358.413,31	
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra Ofss	22.358.413,31	
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.322.000,00	
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	17.322.000,00	
	SUBTOTAL:		471.083.400,00
	Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB		
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-25.694.000,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-25.694.000,00	
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	-8.814.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-16.880.000,00	
	SUBTOTAL:		-25.694.000,00
	TOTAL:		445.389.400,00

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 1 / 2

Sistema CECAM

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

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 2 / 2

Sistema CECAM

3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	441.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		17.322.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	17.322.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.025.588,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.761.800,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		16.600,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	16.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.738.200,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8.979.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.484.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.125.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		7.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.263.788,40	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		1.578.788,40	
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.231.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.231.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.231.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	8.231.000,00		

TOTAL GERAL: 445.389.400,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 1 / 4

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria Econômica

Tipo Agrupamento: Órgão

Orçamento: 2021

Mês:

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

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 2 / 4

Sistema CECAM

3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		16.600.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	16.600.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.343.988,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.080.200,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		15.600,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	15.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.057.600,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7.979.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.824.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.104.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		7.000,00	
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.263.788,40
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.578.788,40	
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.750.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.750.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.750.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3.750.000,00		

TOTAL: 297.398.400,00

Unidade Gestora: 2 - CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 3 / 4

Sistema CECAM

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
					TOTAL: 2.526.000,00

Unidade Gestora: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.941.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.750.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.642.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	57.000.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.560.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.700,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.188.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		108.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	108.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.190.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	23.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	22.300,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	450.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	145.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	20.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.481.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.481.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.481.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4.481.000,00			
					TOTAL: 72.465.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.391.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.258.200,00	

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 4 / 4

Sistema CECAM

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.885.000,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.615.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		4.373.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.373.200,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.133.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		12.503.000,00
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.330.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	30.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	6.000.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.182.855,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	453.420,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.929.925,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.500.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	600.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	730.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	350.000,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		300.000,00
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	300.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.608.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.608.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.607.600,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.606.600,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00	

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

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 1 / 33

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria Econômica

Tipo Agrupamento: Institucional

Orçamento: 2021

Mês:

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 2 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.02.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Executora: 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 3 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.04.00 - ASSESSORIA JURÍDICA

Unidade Executora: 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 4 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 5 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.06.00 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora: 01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 6 / 33

Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.07.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 7 / 33

Sistema CECAM

TOTAL: 16.455.479,00**Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO****Unidade Orçamentária: 01.07.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****Unidade Executora: 01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS**

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

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

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



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

Data: 29/10/2020 15:02:13
Emitido por: Silene
Página 8 / 33
Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Executora: 01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Executora: 01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 9 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Executora: 01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Executora: 01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 10 / 33

Sistema CECAM

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

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

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

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



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

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

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Executora: 01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 12 / 33

Sistema CECAM

Unidade Executora: 01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.10.00 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Unidade Executora: 01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 13 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 14 / 33

Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.04 - FMDCA

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 15 / 33

Sistema CECAM

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

TOTAL: 52.700,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.07 - FMDPCD

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 16 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.08 - CONSELHO TUTELAR

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.11.09 - FUMAD

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 17 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Executora: 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

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



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

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

Emitido por: Silene

Página 18 / 33

Sistema CECAM

TOTAL: 2.988.400,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.14.01 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 19 / 33

Sistema CECAM

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 25 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 26 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO *

Unidade Orçamentária: 01.16.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade Executora: 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 27 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.16.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

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

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.17.00 - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 28 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.18.00 - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Executora: 01.18.01 - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.19.00 - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 29 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.20.00 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 01.20.01 - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 30 / 33

Sistema CECAM

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

Orgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Unidade Executora: 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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

Orgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 02.02.00 - SECRETARIA

Unidade Executora: 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 31 / 33

Sistema CECAM

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

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

Unidade Orçamentária: 03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.048.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.002.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		894.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.700,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		108.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	108.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.300,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	23.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	22.300,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	450.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	20.000,00			
TOTAL:					2.091.000,00

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

Unidade Orçamentária: 03.02.00 - BENEFÍCIOS

Unidade Executora: 03.02.01 - BENEFÍCIOS

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

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 32 / 33

Sistema CECAM

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

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

Unidade Orçamentária: 03.03.00 - RESERVAS

Unidade Executora: 03.03.01 - RESERVAS

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

Orgão: 04.00.00 - UNIFAE

Unidade Orçamentária: 04.01.00 - UNIFAE

Unidade Executora: 04.01.01 - UNIFAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.391.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.258.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.885.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	3.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.615.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	5.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		4.373.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.373.200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.133.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		12.503.000,00		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.330.200,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	30.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	6.000.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.182.855,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	453.420,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.929.925,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 33 / 33

Sistema CECAM

3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	730.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	350.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER		300.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	300.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.608.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.608.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.607.600,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.606.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.000,00		
			TOTAL:	73.000.000,00
			TOTAL GERAL:	445.389.400,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Emitido por: Silene

Página 1 / 5

Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Orçamento: 2021

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

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

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

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

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

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. Contíg.	Projeto	Atividade	Total
TOTAL:						

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contíg.	Projeto	Atividade	Total
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99.999.9999	Reserva De Contingência	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL:		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contíg.	Projeto	Atividade	Total
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00
08.244.0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E Ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	672.918,00	672.918,00
08.244.0006	Serviços De Assistência Social	0,00	0,00	0,00	9.104.641,00	9.104.641,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	9.777.559,00	9.777.559,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora : 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contíg.	Projeto	Atividade	Total
13.000	CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	4.543.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 01.13.00
Unidade Executora : 01.13.01

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

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

Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 01.14.00
Unidade Executora : 01.14.01

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

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

Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 01.15.00
Unidade Executora : 01.15.01

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO DO SUS

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

Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 01.19.00

PODER EXECUTIVO

ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Unidade Executora : 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÁNSITO E SEGURANÇA

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
01.000	LEGISLATIVA	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
01.831	AÇÃO LEGISLATIVA	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
01.031.0015	Câmara - Processo Legislativo	422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00
TOTAL:		422.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	2.526.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
04.122.0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Administração	0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00
TOTAL:		0,00	0,00	20.000,00	2.071.000,00	2.091.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.660.000,00	0,00	0,00	0,00	64.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

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

Unidade Orçamentária: 03.03.00 RESERVAS
Unidade Executora : 03.03.01 RESERVAS

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/10/2020 17:31:29

Emitido por: Silene

Página 1 / 2

Sistema CECAM

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

Orçamento: 2021

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



Relatório da Prévia do Orçamento da Receita - Orçamento 2021

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

40



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

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

Emitido por: Silene

Página 2 / 4

Sistema CECAM

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



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

Data: 28/10/2020 16:50:31
Emitido por: Silene
Página 3 / 4
Sistema CECAM

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



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

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

Emitido por: Silene

Página 4 / 4

Sistema CECAM

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Relatório da Prévia do Orçamento da Despesa - Orçamento 2021

Un.Orc.	Funcional	Projeto / Atividade / Oper.Espec. / Reserva de Contingência	Categoria	Destinação	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
Orgão:	01.00.00 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL						
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	186.800,00	0,00	186.800,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	13.500,00	0,00	13.500,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	323.500,00	0,00	323.500,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	176.000,00	0,00	176.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	12.800,00	0,00	12.800,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	50.700,00	0,00	50.700,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	102.000,00	0,00	102.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	560.000,00	0,00	560.000,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	12.250,00	0,00	12.250,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	120.400,00	0,00	120.400,00
01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.01.01	04.122.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036							
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	7.650,00	0,00	7.650,00
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.02	05.153.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL							
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	287.400,00	0,00	287.400,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	12.600,00	0,00	12.600,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	26.100,00	0,00	26.100,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	23.800,00	0,00	23.800,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	GOVERNO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	599.600,00	0,00	599.600,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	4.700,00	0,00	4.700,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	9.800,00	0,00	9.800,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	11.500,00	0,00	11.500,00
		Subtotal da Unidade Executora			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
Unidade:	01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO						
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	26.300,00	0,00	26.300,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	211.600,00	0,00	211.600,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	287.250,00	0,00	287.250,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	85.950,00	0,00	85.950,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	56.500,00	0,00	56.500,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.130.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	06.100.0056	450.000,00	0,00	450.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.92.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Subtotal da Unidade Executora			6.614.100,00	0,00	6.614.100,00
		Unidade: 01.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI					
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.39.00	03.100.0301	140.000,00	0,00	140.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	03.100.0301	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
01.03.02	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	07.100.0054	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		Subtotal da Unidade Executora			8.040.000,00	0,00	8.040.000,00
		Unidade: 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO					
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	6.700,00	0,00	6.700,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	287.900,00	0,00	287.900,00
01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	144.500,00	0,00	144.500,00

287.900,00
144.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	625.599,91	0,00	625.599,91
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	32.960,00	0,00	32.960,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.70.41.00	01.110.0000	43.841,82	0,00	43.841,82
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	65.600,00	0,00	65.600,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	4.000,00	0,00	4.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	39.580,00	0,00	39.580,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.35.00	01.110.0000	101.400,00	0,00	101.400,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	21.810,00	0,00	21.810,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	605.948,87	0,00	605.948,87
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	294.950,00	0,00	294.950,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	112.100,00	0,00	112.100,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.92.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.93.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.07.01	04.123.0001.2001	GOVERNO	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.90.21.00	01.110.0000	839.000,00	0,00	839.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.90.21.00	06.100.0049	384.000,00	0,00	384.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.91.21.00	01.110.0000	740.000,00	0,00	740.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	01.110.0000	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	06.100.0049	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.91.71.00	01.110.0000	1.578.788,40	0,00	1.578.788,40
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	01.110.0000	700.400,00	0,00	700.400,00
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	01.110.0000	1.364.300,00	0,00	1.364.300,00
01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	4.4.90.91.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.07.01	28.846.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
					16.455.479,00	0,00	16.455.479,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS							
01.07.02	28.845.0000.0003	APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	01.110.0000	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	156.550,00	0,00	156.550,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	103.900,00	0,00	103.900,00
01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.02	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	01.110.0000	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
					20.611.450,00	0,00	20.611.450,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA							
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.900,00	0,00	20.900,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	218.700,00	0,00	218.700,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	810.200,00	0,00	810.200,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	4.000,00	0,00	4.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	153.750,00	0,00	153.750,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	962.300,00	0,00	962.300,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	7.600,00	0,00	7.600,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	238.000,00	0,00	238.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
Subtotal da Unidade Executora					6.635.450,00	0,00	6.635.450,00
Unidade: 01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
01.08.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	491.700,00	0,00	491.700,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	16.400,00	0,00	16.400,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	26.800,00	0,00	26.800,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	23.500,00	0,00	23.500,00
01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.521.400,00	0,00	1.521.400,00
Unidade: 01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS							
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	158.700,00	0,00	158.700,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.400,00	0,00	1.400,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	30.700,00	0,00	30.700,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	8.700,00	0,00	8.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal da Unidade Executora				2.078.500,00	0,00	2.078.500,00
Unidade: 01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	06.100.0049	30.000,00	0,00	30.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	06.100.0049	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	06.100.0049	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	06.100.0049	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal da Unidade Executora				5.396.000,00	0,00	5.396.000,00
Unidade: 01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS						
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	01.110.0000	107.600,00	0,00	107.600,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal da Unidade Executora				249.600,00	0,00	249.600,00
Unidade: 01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC						
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	21.500,00	0,00	21.500,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	43.100,00	0,00	43.100,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	196.000,00	0,00	196.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	30.200,00	0,00	30.200,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.312.0030	4.000,00	0,00	4.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	111.600,00	0,00	111.600,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	7.050,00	0,00	7.050,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	109.500,00	0,00	109.500,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	9.800,00	0,00	9.800,00
Subtotal da Unidade Executora				1.791.250,00	0,00	1.791.250,00
Unidade: 01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO						
01.09.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	116.400,00	0,00	116.400,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	4.700,00	0,00	4.700,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	22.900,00	0,00	22.900,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	5.700,00	0,00	5.700,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	10.764.700,00	0,00	10.764.700,00
Subtotal da Unidade Executora						
Unidade: 01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS						
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	132.600,00	0,00	132.600,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	38.200,00	0,00	38.200,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
01.09.03	27.813.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00



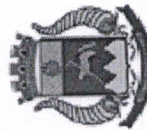
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Subtotal da Unidade Executora		4.364.800,00	0,00	4.364.800,00			
Unidade: 01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA							
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	253.400,00	0,00	253.400,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	46.700,00	0,00	46.700,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	38.500,00	0,00	38.500,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	7.400,00	0,00	7.400,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			551.000,00	0,00	551.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.000,00	0,00	1.000,00
Unidade: 01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA							
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	31.200,00	0,00	31.200,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	58.900,00	0,00	58.900,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	263.600,00	0,00	263.600,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	25.500,00	0,00	25.500,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	57.100,00	0,00	57.100,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
					2.350.600,00	0,00	2.350.600,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade:	01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.90.04.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.90.13.00	01.510.0000	370.800,00	0,00	370.800,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.90.16.00	01.510.0000	20.400,00	0,00	20.400,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.90.94.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.1.91.13.00	01.510.0000	20.700,00	0,00	20.700,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.50.39.00	01.510.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.08.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.14.00	01.510.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.30.00	01.312.0005	5.000,00	0,00	5.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.30.00	01.510.0000	29.500,00	0,00	29.500,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.33.00	01.510.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.39.00	01.510.0000	418.350,00	0,00	418.350,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.40.00	01.510.0000	14.200,00	0,00	14.200,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMS	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00	05.500.0009	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.50.39.00	05.500.0009	0,00	101.600,00	101.600,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	05.500.0009	0,00	23.400,00	23.400,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	05.500.0009	0,00	20.000,00	20.000,00
01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	05.500.0009	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.510.0000	486.500,00	0,00	486.500,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	02.500.0024	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	05.500.0090	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	01.510.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13.00	01.510.0000	233.400,00	0,00	233.400,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	01.510.0000	528.893,00	0,00	528.893,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	02.500.0024	0,00	260.295,00	260.295,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	05.500.0090	0,00	25.440,00	25.440,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.41.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08.00	01.510.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	32.800,00	0,00	32.800,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0090	0,00	95.060,00	95.060,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	05.500.0090	150.001,20	0,00	150.001,20
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	0,00	104.500,00	104.500,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	05.500.0090	7.000,00	0,00	7.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	01.510.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	05.500.0090	0,00	0,00	0,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46.00	01.510.0000	114.000,00	0,00	114.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.51.00	01.510.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	05.500.0090	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	3.953,00	3.953,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	6.000,00	6.000,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.40.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.40.00	05.500.0045	0,00	0,00	0,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	1.500,00	1.500,00
01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	2.000,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	20.000,00	20.000,00
01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	25.500,00	25.500,00
01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	45.000,00	45.000,00
01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	2.000,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.04.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	01.510.0000	705.000,00	0,00	705.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	02.500.0023	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	05.500.0091	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	01.510.0000	6.400,00	0,00	6.400,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16.00	01.510.0000	2.400,00	0,00	2.400,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.94.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.91.13.00	01.510.0000	74.200,00	0,00	74.200,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	01.510.0000	1.895.100,00	0,00	1.895.100,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	02.500.0023	0,00	62.148,80	62.148,80
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	02.500.0056	0,00	104.680,00	104.680,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	05.500.0091	0,00	398.720,00	398.720,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41.00	01.510.0000	210.000,00	0,00	210.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.08.00	01.510.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	01.510.0000	157.700,00	0,00	157.700,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	02.500.0023	0,00	25.000,00	25.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	02.500.0056	0,00	500,00	500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	05.500.0091	0,00	38.500,00	38.500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	01.510.0000	57.800,00	0,00	57.800,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	02.500.0023	0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	05.500.0091	0,00	500,00	500,00
01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	01.510.0000	300.000,00	0,00	300.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Unidade:	01.11.04 - FMDCA	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.510.0000	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora	08.244.0006.2523				89.000,00	0,00	89.000,00
Unidade:	01.11.04 - FMDCA	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	3.3.50.39.00	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	3.3.50.43.00	4.100,00	0,00	4.100,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.510.0000	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	3.3.90.30.00	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.510.0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.510.0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	3.3.90.39.00	24.500,00	0,00	24.500,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.510.0000	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.510.0000	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	4.4.50.42.00	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.510.0000	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	03.500.0016	4.4.90.52.00	52.700,00	0,00	52.700,00
Subtotal da Unidade Executora					1.000,00	0,00	1.000,00
Unidade:	01.11.05 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL	MANUTENÇÃO DO FCMAS	01.510.0000	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	01.510.0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	01.510.0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	01.510.0000	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	01.510.0000	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					5.000,00	0,00	5.000,00
Unidade:	01.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	03.500.0017	3.3.50.39.00	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	03.500.0017	3.3.50.43.00	5.300,00	0,00	5.300,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	03.500.0017	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	03.500.0017	3.3.90.36.00	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	03.500.0017	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	1.100,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.510.0000	4.4.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	03.500.0017	4.4.50.42.00	5.300,00	0,00	5.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.11.07 - FMDPCD							
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	4.4.90.52.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.11.08 - CONSELHO TUTELAR							
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	01.510.0000	106.100,00	0,00	106.100,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.91.13.00	01.510.0000	23.700,00	0,00	23.700,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.08.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	01.510.0000	11.700,00	0,00	11.700,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.33.00	01.510.0000	500,00	0,00	500,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	01.510.0000	16.800,00	0,00	16.800,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	01.510.0000	16.818,00	0,00	16.818,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.600,00	0,00	1.600,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46.00	01.510.0000	4.200,00	0,00	4.200,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.47.00	01.510.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.48.00	01.510.0000	220.500,00	0,00	220.500,00
01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	01.510.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.11.09 - FUMAD							
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	4.4.90.52.00	01.510.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA							
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
01.13.01	27.813.0008.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.13.00	01.110.0000	37.800,00	0,00	37.800,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.16.00	01.110.0000	136.100,00	0,00	136.100,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.94.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.91.13.00	01.110.0000	830.800,00	0,00	830.800,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	226.750,00	0,00	226.750,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.08.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.14.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.31.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.33.00	01.110.0000	600,00	0,00	600,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.34.00	01.110.0000	660.000,00	0,00	660.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.46.00	01.110.0000	210.400,00	0,00	210.400,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE			7.564.950,00	0,00	7.564.950,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.14.01 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO							
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	20.900,00	0,00	20.900,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	415.000,00	0,00	415.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.33.00	01.220.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	5.003,40	0,00	5.003,40
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.61.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			1.732.903,40	0,00	1.732.903,40
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	01.220.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	2.900,00	0,00	2.900,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	14.300,00	0,00	14.300,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	601.300,00	0,00	601.300,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	1.957.000,00	0,00	1.957.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.220.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	820.000,00	0,00	820.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.31.00	05.200.0004	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	0,00	0,00	0,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	05.200.0004	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.220.0000	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	05.200.0004	20.000,00	0,00	20.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	96.000,00	0,00	96.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	310.000,00	0,00	310.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			310.000,00	0,00	310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	24.000,00	24.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	94.100,00	0,00	94.100,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.220.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.48.00	01.220.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.220.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	05.200.0004	0,00	822.000,00	822.000,00
01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			10.229.600,00	2.917.000,00	13.146.600,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO							
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0007	0,00	793.760,00	793.760,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0016	0,00	32.524,00	32.524,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.230.0006	0,00	517.540,00	517.540,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.210.0009	0,00	414.494,60	414.494,60
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.210.0010	0,00	283.202,00	283.202,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0010	0,00	630.902,00	630.902,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0011	0,00	21.952,00	21.952,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0012	0,00	11.024,00	11.024,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.230.0005	0,00	171.268,00	171.268,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	0,00	63.000,00	63.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	84.000,00	84.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			0,00	4.624.666,60	4.624.666,60
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL							
01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	01.213.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.1201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.212.0000	19.400,00	0,00	19.400,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.212.0000	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.213.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.212.0000	38.200,00	0,00	38.200,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.212.0000	4.100,00	0,00	4.100,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.212.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.212.0000	1.007.600,00	0,00	1.007.600,00	1.007.600,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.213.0000	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00	3.132.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.212.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.213.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.212.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.213.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.212.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.213.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.312.0032	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.212.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.213.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.212.0000	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.213.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.212.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.213.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.212.0000	248.100,00	0,00	248.100,00	248.100,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.212.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.213.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.212.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.213.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.213.0000	15.665.400,00	0,00	15.665.400,00	15.665.400,00
Subtotal da Unidade Executora								
Unidade: 01.14.06 - FUNDEB					0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

10.000,00
1.000,00
1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 25 / 39
Sistema CECAM

01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.262.0000	0,00	420.000,00	420.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	23.400,00	23.400,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.262.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	2.100,00	2.100,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.262.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.262.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.96.00	02.261.0000	0,00	446.000,00	446.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.261.0000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.262.0000	0,00	64.000,00	64.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.262.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.262.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.262.0000	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.262.0000	0,00	53.500,00	53.500,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.262.0000	0,00	423.400,00	423.400,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.262.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.90.51.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.4.92.51.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.271.0000	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.272.0000	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.272.0000	0,00	9.100,00	9.100,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.273.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.272.0000	0,00	8.400,00	8.400,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.271.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.272.0000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.274.0000	0,00	481.000,00	481.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.273.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.274.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.273.0000	0,00	1.110.500,00	1.110.500,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.273.0000	0,00	863.800,00	863.800,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.274.0000	0,00	317.900,00	317.900,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.273.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.274.0000	0,00	381.000,00	381.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.273.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.273.0000	0,00	576.900,00	576.900,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.274.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.273.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.274.0000	0,00	260.000,00	260.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.273.0000	0,00	580.000,00	580.000,00
01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.274.0000	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00

Subtotal da Unidade Executora

Unidade: 01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.14.07 12.361.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	3.300.000,00	3.300.000,00
01.14.07 12.361.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	0,00	0,00



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

Data: 29/10/2020 14:54:32
Emitido por: Silene
Página 27 / 39
Sistema CECAM

01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.220.0002	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	100.000,00	100.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.210.0002	0,00	20.000,00	20.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.220.0001	0,00	61.000,00	61.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.230.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.230.0001	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.230.0003	0,00	16.000,00	16.000,00
01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00		3.304.000,00	2.200.000,00	5.504.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.14.08 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO							
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.110.0000	75.600,00	0,00	75.600,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			180.600,00	0,00	180.600,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.15.01 - GESTÃO DO SUS							
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	39.200,00	0,00	39.200,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	150.600,00	0,00	150.600,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	825.200,00	0,00	825.200,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	148.134,82	0,00	148.134,82
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.41.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	330.375,60	0,00	330.375,60
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	01.310.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.33.00	01.310.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	41.898,12	41.898,12	0,00	41.898,12
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	2.900.002,46	2.900.002,46	0,00	2.900.002,46
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	13.389,00	13.389,00	0,00	13.389,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	220.400,00	220.400,00	0,00	220.400,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.47.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.48.00	01.310.0000	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.50.42.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.61.00	01.310.0000	8.231.200,00	8.231.200,00	0,00	8.231.200,00
Subtotal da Unidade Executora								
Unidade: 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA								
01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	4.4.92.51.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	593.400,00	593.400,00	0,00	593.400,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	1.127.300,00	1.127.300,00	0,00	1.127.300,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.41.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	0,00	268.692,00	268.692,00	268.692,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	02.300.0071	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	52.702,53	52.702,53	0,00	52.702,53
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	163.200,00	163.200,00	0,00	163.200,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	05.300.0154	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00



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

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

01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	296.400,00	0,00	296.400,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.50.42.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	01.310.0000	5.500.007,80	0,00	5.500.007,80
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0002	0,00	940.800,00	940.800,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0025	0,00	36.000,00	36.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0151	0,00	3.780.071,40	3.780.071,40
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0152	0,00	1.034.905,20	1.034.905,20
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0153	0,00	542.705,40	542.705,40
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0155	0,00	288.249,36	288.249,36
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.36.00	01.310.0000	177.726,31	0,00	177.726,31
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01.310.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01.310.0000	13.015.236,64	7.054.623,36	20.069.860,00

Subtotal da Unidade Executora

Unidade: 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	25.900,00	0,00	25.900,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	11.700,00	0,00	11.700,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	404.900,00	0,00	404.900,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.30.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	26.444.343,88	0,00	26.444.343,88
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	05.300.0007	0,00	20.347.945,92	20.347.945,92
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	1.596.815,40	0,00	1.596.815,40
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	1.872.738,00	0,00	1.872.738,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	05.300.0048	0,00	16.000,00	16.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	01.310.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.312.0031	80.000,00	0,00	80.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0007	0,00	110.000,00	110.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	170.000,00	0,00	170.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	2.200.000,99	0,00	2.200.000,99
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	0,00	0,00



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

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

		1.529.315,81	0,00	1.529.315,81	1.529.315,81
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0031	3.3.90.39.00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.40.00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.46.00	75.500,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.93.00	1.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	4.4.90.51.00	10.000,00
01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	4.4.90.52.00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora				34.423.160,27	58.283.160,00
Unidade: 01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.04.00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.05.00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.11.00	439.200,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	03.320.0000	3.1.90.11.00	181.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0105	3.1.90.11.00	50.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.13.00	9.400,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.16.00	6.900,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.94.00	3.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.91.13.00	129.100,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.08.00	12.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.312.0031	3.3.90.30.00	5.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	03.320.0000	3.3.90.30.00	20.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0105	3.3.90.30.00	88.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.36.00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0105	3.3.90.39.00	0,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.40.00	1.000,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.46.00	31.500,00
01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	4.4.90.52.00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.04.00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.05.00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.11.00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.13.00	458.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.16.00	3.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.90.94.00	1.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.1.91.13.00	3.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.310.0000	3.3.90.08.00	2.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	01.312.0031	3.3.90.30.00	123.400,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0009	3.3.90.30.00	8.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0009	3.3.90.36.00	5.000,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0009	3.3.90.36.00	0,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0009	3.3.90.36.00	41.600,00
01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	05.300.0009	3.3.90.36.00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.05.00	01.110.0000	355.100,00	0,00	355.100,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.11.00	01.110.0000	31.200,00	0,00	31.200,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.13.00	01.110.0000	5.200,00	0,00	5.200,00
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
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.94.00	01.110.0000	32.200,00	0,00	32.200,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.91.13.00	01.110.0000	557.000,00	0,00	557.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.43.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.14.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.31.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.33.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	8.200,00	0,00	8.200,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	15.100,00	0,00	15.100,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.47.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO							
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO							
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

47



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

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

01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	168.500,00	0,00	168.500,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	38.800,00	0,00	38.800,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	240.000,00	0,00	240.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	12.750,00	0,00	12.750,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	8.100,00	0,00	8.100,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.818.650,00	0,00	1.818.650,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.18.01 - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA					1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.11.00	01.110.0000	149.500,00	0,00	149.500,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.13.00	01.110.0000	7.400,00	0,00	7.400,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.1.91.13.00	01.110.0000	26.900,00	0,00	26.900,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.50.39.00	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.34.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.36.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.39.00	01.110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.40.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.46.00	01.110.0000	5.700,00	0,00	5.700,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			751.000,00	0,00	751.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO							
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.110.0000	18.200,00	0,00	18.200,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.450.0000	621.100,00	0,00	621.100,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.13.00	01.110.0000	18.900,00	0,00	18.900,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.16.00	01.110.0000	48.800,00	0,00	48.800,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.90.94.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.450.0000	99.100,00	0,00	99.100,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.50.39.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.450.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.110.0000	14.100,00	0,00	14.100,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.450.0000	13.900,00	0,00	13.900,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.110.0000	185.177,00	0,00	185.177,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.450.0000	440.000,00	0,00	440.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.110.0000	72.000,00	0,00	72.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.450.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.450.0000	34.900,00	0,00	34.900,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.51.00	01.450.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.19.01	15.453.0005.2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.450.0000	1.969.677,00	0,00	1.969.677,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 01.20.01 - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO			4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA					
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	27.000,00	0,00	27.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.312.0030	2.000,00	0,00	2.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.33.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	72.000,00	0,00	72.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	2.800,00	0,00	2.800,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.20.01	16.482.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Subtotal da Unidade Executora					481.300,00	0,00	481.300,00
Total do Orgão					217.264.707,75	80.133.692,25	297.398.400,00
Orgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO							
02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	805.000,00	0,00	805.000,00
02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	168.000,00	0,00	168.000,00
Subtotal da Unidade Executora					973.000,00	0,00	973.000,00
Unidade: 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA							
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	646.000,00	0,00	646.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.16.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	01.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.34.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.40.00	01.110.0000	95.000,00	0,00	95.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.4.90.52.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.91.97.00	01.110.0000	422.000,00	0,00	422.000,00
02.02.01	28.845.0015.0004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV			1.553.000,00	0,00	1.553.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.526.000,00	0,00	2.526.000,00
Total do Orgão							
Orgão: 03.00.00 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV							
Unidade: 03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO							
03.01.01	04.122.0057.1041	INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.90.11.00	04.110.0000	865.000,00	0,00	865.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.90.13.00	04.110.0000	29.700,00	0,00	29.700,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.1.91.13.00	04.110.0000	108.000,00	0,00	108.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.30.00	04.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.33.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

PREVIDENCIA							
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.34.00	04.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.35.00	04.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.36.00	04.110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.39.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.40.00	04.110.0000	22.300,00	0,00	22.300,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.46.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.47.00	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.93.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	4.4.90.52.00	04.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
					2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 03.02.01 - BENEFÍCIOS							
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.601.0000	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.602.0000	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.601.0000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.602.0000	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91.00	04.601.0000	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.601.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.601.0000	65.893.000,00	0,00	65.893.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Unidade: 03.03.01 - RESERVAS							
03.03.01	99.997.7799.0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	9.9.99.99.00	04.602.0000	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
Subtotal da Unidade Executora							
Total do Orgão							
Orgão: 04.00.00 - UNIFAE							
Unidade: 04.01.01 - UNIFAE							
04.01.01	12.364.0050.1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4.4.90.52.00	04.110.0000	3.536.600,00	0,00	3.536.600,00
04.01.01	12.364.0050.1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.	4.4.90.52.00	04.312.0034	70.000,00	0,00	70.000,00

70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

04.01.01	PERMANENTE	4.4.90.51.00	04.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0050.1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	4.4.90.51.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.04.00	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.05.00	04.110.0000	20.615.000,00	0,00	20.615.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.11.00	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.13.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.16.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.67.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.94.00	04.110.0000	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.91.13.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.30.00	04.110.0000	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.39.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.41.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.43.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.08.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.14.00	04.110.0000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.18.00	04.110.0000	2.032.855,00	0,00	2.032.855,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.30.00	04.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.30.00	04.312.0034	20.000,00	0,00	20.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.33.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.34.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.35.00	04.110.0000	453.420,00	0,00	453.420,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.36.00	04.110.0000	15.779.925,00	0,00	15.779.925,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.39.00	04.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.39.00	04.312.0034	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.40.00	04.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.46.00	04.110.0000	730.000,00	0,00	730.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.47.00	04.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.49.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.92.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.93.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.50.42.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.90.61.00	04.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
28.845.0050.0014	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.91.97.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0001	UNIFAE - APORTE AO IPSUBV	3.1.90.91.00	04.110.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
Subtotal da Unidade Executora						
Total do Órgão						

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

365.255.707,75 80.133.692,25 445.389.400,00

Total Geral