



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 30 de Janeiro de 2019 - Ano 21 - nº 747

SUMÁRIO

Portarias	1
Decretos	3
Administração Indireta	5
Atos do Legislativo	9
Editais	10
Final	17

PORTARIAS

PORTARIA Nº 11.785, DE 21 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor MAXWELL ORTEGA VIANA, portador do RG nº 44.502.527-X, para no período de 02/01/2019 a 21/01/2019 substituir a servidora Jussara Calvente Sebila, Encarregado do Setor de Expediente do Departamento de Educação, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de vencimentos.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (21.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.786, DE 21 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. ARIELY DE SOUZA LAGAMBA PALHARES, portadora do RG nº 48.934.443-4, classificada em 17º lugar no concurso público nº 06/2014.

Art. 2º - Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2.019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (21.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.787, DE 21 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, o Sr. LUIZ FELIPE DE SOUZA SABIÁ, portador do RG nº 49.646.083-3, classificado em 33º lugar no concurso público nº 01/2018.

Art. 2º - Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2.019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (21.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.788, DE 21 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Professor de Ensino Fundamental, a partir de 01 de fevereiro de 2019, a Sra. ÚRSULA MURIELI DE OLIVEIRA PAN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (21.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.789, DE 21 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Cessar, a partir de 07 de janeiro de 2019, os efeitos da Portaria

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: Antonio Luiz Magalhães - MTb 44.599

Diagramação: Messias Eli Gamba MEI

Disponível gratuitamente de forma eletrônica no site oficial da Prefeitura, conforme Lei Municipal 4.249 de 12 de dezembro de 2017
www.saojoao.sp.gov.br

Autoridade certificadora



Prefeitura de São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA
VISTA:46429379000150
'Dados: 2019.01.30 08:41:28 -02'00

nº 6.546, de 01 de novembro de 2011, que nomeou a Sra. TATHIANA HELOISA NICOLAU LEME para ocupar o cargo em comissão de Encarregado da Secção de Folha de Pagamento.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 07/01/2019, a partir de 01/02/2019.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (21.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.790, DE 22 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o pedido de licença sem vencimentos da servidora PRISCILA LEITE VALLIM, conforme processo nº 18773/2018, **R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder com base no Artigo 119 da Lei nº 656/92, alterada pela Lei nº 492/2000, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, a partir de 01/02/2019, à servidora PRISCILA LEITE VALLIM, portadora do RG nº 27.474.009-6.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (22.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.791, DE 22 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o pedido de licença sem vencimentos do servidor DOUGLAS MORETTI, conforme processo nº 559/2019, **R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder com base no Artigo 119 da Lei nº 656/92, alterada pela Lei nº 492/2000, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, a partir de 01/02/2019, ao servidor DOUGLAS MORETTI, portador do RG nº 25.776.518-9.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (22.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.792, DE 22 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o requerimento da servidora ELIANA DE CARVALHO, solicitando interrupção da licença sem vencimentos concedida em 18/04/2017;

Considerando que o § 2º do Artigo 119 da Lei 656/92, estabelece que o servidor poderá solicitar a interrupção da licença a qualquer tempo;

R E S O L V E:

Art. 1º - Cessar a partir de 01/02/2019, os efeitos da Portaria nº 10.252, de 18 de abril de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (22.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.793, DE 22 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o requerimento da servidora ÚRSULA MURIELI DE OLIVEIRA PAN, solicitando interrupção da licença sem vencimentos concedida em 01/08/2017;

Considerando que o § 2º do Artigo 119 da Lei 656/92, estabelece que o servidor poderá solicitar a interrupção da licença a qualquer tempo;

R E S O L V E:

Art. 1º - Cessar a partir de 01/02/2019, os efeitos da Portaria nº 10.478, de 24 de julho de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (22.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.794, DE 22 DE JANEIRO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, **R E S O L V E:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, a Sra. DANIELA BEDIN DO NASCIMENTO TODERO, portadora do RG nº 23.903.445-4, da função de Suporte Pedagógico de Coordenador Pedagógico.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (22.01.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 6.116, DE 23 DE JANEIRO DE 2.019

"Dispõe sobre o Calendário Escolar do Exercício de 2019"

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

Considerando o disposto no Despacho DME nº 019/19;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido o Calendário Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, para o exercício de 2019, conforme anexo I do presente decreto.

Art. 2º - Fica estabelecido o Calendário Escolar das Creches, para o exercício de 2019, conforme anexo II do presente decreto.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (23/01/2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ANEXO I - Calendário Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CALENDÁRIO 2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	dias letivos			
JAN	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	0				
FEV	F	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1				19	1º BIM	1º SEM		
MAR	1	S	D	SA	SA	SA/VP	P	P	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	16	56	101		
ABR	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	F	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1		21				
MAI	F	1	1	S	D	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	22	2º BIM				
JUN	S	D	1	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	F	RP	S	D	F1	1	1	1	1	S	D	18	45			
JUL	1	1	1	1	1	S	D	R	F	R	R	R	S	D	R	R	R	R	R	S	D	R	R	R	R	R	S	D	P	PP1	PP1	5*2	3º BIM	2º SEM		
AGO	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	22	46	99		
SET	D	1	1	1	1	1	F1	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1		22				
OUT	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	F	D	RP	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	22	4º BIM			
NOV	1	F	D	1	AM1	AM1	AM1	1	S	D	1	1	1	1	F	S	D	1	1	F	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S		19	54			
DEZ	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	R	R	S	D	R	R	F	R	R	S	D	R	R	13	201	201	201	

1	LETIVO
PP1	PARADA PEDAGÓGICA/LETIVO
SA	SUSPENSÃO DE ATIVIDADE
F1	FERIADO LETIVO
F	FERIADO
F	FÉRIAS
SA/PP1	MANHÃ - SA / TARDE - RP
1	CONSELHO DE CLASSE/ LETIVO

P	PLANEJAMENTO
R	RECESSO
1	FAMÍLIA/VIVER E SER FELIZ
1	SEMANA PAGÚ
AM1	AValiação MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL/LETIVO
RP	REUNIÃO PEDAGÓGICA
1	SEMANA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

São João da Boa Vista, ____/____/____

DIRETOR DA ESCOLA

Pela Homologação

Data ____/____/____

SUPERVISORA DE ENSINO

Homologo

Data ____/____/____

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ANEXO II - Calendário Escolar das Creches

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CALENDÁRIO 2019 - CRECHE

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	dias letivos
JAN	F	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	22	1º TRIM
FEV	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1			20	
MAR	1	S	D	SA	SA	SA/PP1	P1	P1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	19	
ABR	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	F	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1		21	2º TRIM
MAI	F	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	22	
JUN	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	F	1	S	D	F	1	1	1	1	1	S	D		18	
JUL	1	1	1	1	1	S	D	1	F	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	P1	PP1	PP1	23	3º TRIM
AGO	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	22	
SET	D	1	1	1	1	1	F	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	21	
OUT	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	F	D	RP1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	23	84
NOV	1	F	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	F	S	D	1	1	F	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S		19	
DEZ	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	S	D	1	1	1	1	1	1	S	D	1	1	F	1	1	S	D	1	21	
																															251	251	

1	LETIVO
PP1	PARADA PEDAGÓGICA/LETIVO
SA	SUSPENSÃO DE ATIVIDADE
P1	PLANEJAMENTO/LETIVO
RP1	REUNIÃO PEDAGÓGICA/LETIVO

1	CONSELHO DE CLASSE/ LETIVO
F	FERIADO
1	FAMÍLIA/VIVER E SER FELIZ/LETIVO
1	SEMANA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA/LETIVO
SA/PP1	M-SUSPENSÃO DE ATIVIDADES/T-REUNIÃO PEDAGÓGICA E LETIVO

São João da Boa Vista, ____/____/____

DIRETOR DA ESCOLA

Pela Homologação

Data ____/____/____

SUPERVISORA DE ENSINO

Homologo

Data ____/____/____

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS
FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE****Extrato de Contrato**

Ata de Registro de Preços nº 001/2019

Detentora: STANDARFLEX COMERCIAL MULTICOISAS LTDA ME

Objeto: Aquisição de materiais de escritório

Prazo: 30/01/2019 a 29/01/2020

Assinatura: 28/01/2019

ITEM 1

AGENDA ESPIRAL CAPA DURA

Unidade: UN

Quantidade: 12

Preço Unitário: R\$ 17,72

Marca: Kaz

ITEM 2

ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO

Unidade: UN

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 7,42

Marca: Radex

ITEM 3

APAGADOR DE QUADRO E LOUSA; PARA QUADRO BRANCO; CORPO FEITO DE PLÁSTICO; MEDINDO 18 X 6 X 2 CM; COM BASE DE FÉL-TRO; CÓDIGO BEC 4874005;

Unidade: UN

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 5,01

Marca: Kaz

ITEM 4

APONTADOR PARA LAPIS (COM DEPOSITO); DE PLÁSTICO RÍGIDO POLIESTIRENO; SIMPLES, COM DEPOSITO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-11786 E NBR-15236; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES; CÓDIGO BEC 42218

Unidade: UN

Quantidade: 25

Preço Unitário: R\$ 2,04

Marca: Goller

ITEM 5

BARBANTE DE ALGODÃO, 08 FIOS, 200 GRAMAS, 130 METROS, NA COR CRU

Unidade: RL

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 6,24

Marca: Piratininga

ITEM 6

BATERIA PARA MICROCOMPUTADOR; MODELO CR-2032; TIPO LÍTIUM; TENSÃO NOMINAL 3 V; INTENSIDADE DA CORRENTE 4,5 A

Unidade: UN

Quantidade: 60

Preço Unitário: R\$ 2,14

Marca: Elgin

ITEM 7

BATERIA PORTÁTIL NÃO RECARREGÁVEL, ALCALINA, 9V, MEDINDO (16X25X44) MM.

Unidade: UN

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 14,41

Marca: Elgin

ITEM 8

BLOCO CANSON, PAPEL PARA DESENHO DE PAPELARIA; ARTÍSTICO; PARA USO EM TÉCNICA DE DESENHO; NA COR BRANCA; COM GRAMATURA DE 150G/M²; TEXTURA LISA; S/ PAUTA, FORNECIDO EM BLOCOS COM MÍNIMO DE 20 FOLHAS; NO FORMATO A4 (210X297) MM; SEM MARGEM

Unidade: BL

Quantidade: 30

Preço Unitário: R\$ 4,82

Marca: San Remo

ITEM 9

BLOCO RECADO AUTO ADESIVO (76X102) MM, APRESENTADO EM BLOCO SANFONADO, AMARELO, COM 100 FOLHAS

Unidade: PCT

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 7,82

Marca: Kaz

ITEM 10

BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL SULFITE; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M²; MEDINDO 57MM X 30M (LXC); NA COR BRANCA, CAIXA COM 30

Unidade: CX

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 41,83

Marca: Aloform

ITEM 11

BOBINA PARA TERMINAIS EMISSORES DE CUPONS FISCAIS; REFERENTES: BOBINA ECF CB/CF 2 VIAS – TUBETE PLÁSTICO; TAMA-NHO 76MM X 22 M X 12 MM, CAIXA COM 30

Unidade: CX

Quantidade: 10

Preço Unitário: R\$ 196,50

Marca: Aloform

ITEM 12

BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO; MEDIDAS: 57,0MM X 360M; MATERIAL: TÉRMICO AMARELO 56 G/M² FIBRIA/VCP TERMOSCRIP KPH 856 AM TUBETE: 12MM. CAIXA COM 06

Unidade: CX

Quantidade: 12

Preço Unitário: R\$ 172,57

Marca: Aloform

ITEM 13

BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE POLIPROPILENO (PP), ATOXICO, LIVRE DE FALATOS E LATEX; PARAGRAFITE, DESENHOS, NÃO MANCHA; NO FORMATO RETANGULAR, COM CAPA PROTETORA; MEDINDO MÍNIMO (2,0X6,5X1,0)CM (LXCXA); NA COR BRANCA.

Unidade: UN

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 1,89

Marca: Leonora

ITEM 18

CANETA PARA RETROPROJETOR, 1MM AZUL

Unidade: UN

Quantidade: 60

Preço Unitário: R\$ 4,28

Marca: Kaz

ITEM 19

CANETA PARA RETROPROJETOR, 2MM PRETA

Unidade: UN

Quantidade: 60

Preço Unitário: R\$ 3,69

Marca: Kaz

ITEM 24

COLA A BASE DE ETHER DE POLIGLUCOSÍDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTÃO; NA COR BRANCA; EMBALAGEM DE 10GR

Unidade: UN

Quantidade: 300

Preço Unitário: R\$ 2,06

Marca: Radex

ITEM 30

DISCO BLU-RAY COMPACTO 25GB, 120 MIN, HIGH SPEED 1X - 6X.

Unidade: UN

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 8,00

Marca: Elgin

ITEM 33

ELÁSTICO; DE LATEX; NR 18; CX 100GR. CÓDIGO BEC 2974355

Unidade: CX

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 3,15

Marca: Premier

ITEM 36
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 240X340.
Unidade: UN
Quantidade: 150
Preço Unitário: R\$ 0,25
Marca: Foroni

ITEM 54
GRAMPO PARA GRAMPEADOR; GALVANIZADO; MEDINDO 26/8; CÓDIGO BEC 1307282
Unidade: CX
Quantidade: 15
Preço Unitário: R\$ 9,40
Marca: Kaz

ITEM 71
PASTA CATALOGO, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, 40 ENVELOPES, 4FUROS, ESP.0, 15MICRA; PASTA CATALOGO; EM POLIPROPILENO (PP); COM 40 ENVELOPES PLASTICOS, COM 4 FUROS; ESPESSURA DE MINIMA (0,15) MICRA; 4 EXTENSORES DE METAL; NO TAMANHO PASTA A4, APROPRIADA PARA DESENHOS; NA COR TRANSPARENTE
Unidade: UN
Quantidade: 200
Preço Unitário: R\$ 17,43
Marca: Acp

ITEM 75
PASTA FICHÁRIO; NO TAMANHO A4, DIMENSÕES MÍNIMAS (27,0X32,0) CM (L X A), CAPACIDADE PARA 100 REFIS DE PLÁSTICO OU 400 FLS. EM CAPA DURA CARTÃO EM UMA PARTE; REVESTIMENTO POLIPROPILENO, INTERNO EXTERNO; NA COR AZUL; LOMBADA DE 6,0CM, COM VISOR TRANSPARENTE ANTI-REFLEXO; 4 ARGOLAS; FERRAGEM EM FORMATO DE "D"; EM ACO NIQUELADO; COM PORTA FOLHA TRANSPARENTE EXTERNO
Unidade: UN
Quantidade: 70
Preço Unitário: R\$ 22,75
Marca: Kaz

ITEM 77
PERCEVEJO; DE METAL LATONADO; COM CABECA DE 10MM; CÓDIGO BEC 118710
Unidade: CX
Quantidade: 20
Preço Unitário: R\$ 2,27
Marca: Kaz

ITEM 80
PILHA; TIPO ALCALINA AA; CARTELA COM 02 UNIDADES; 10 ANOS DE GARANTIA DE ARMAZENAMENTO, COM INDICADOR DE CARGA, TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; NA VOLTAGEM DE 1,5; NO TAMANHO PEQUENA (AA), DIAMETRO 14.5 MM, COMPRIMENTO 49.5 MM; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008; NORMA ABNT 11175/90; CÓDIGO BEC 4649702
Unidade: CAR
Quantidade: 250
Preço Unitário: R\$ 5,03
Marca: Alfacell

ITEM 85
REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO; MEDINDO 30 CM; RETA; DE ACRILICO; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILIMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE; CÓDIGO BEC 3957926
Unidade: UN
Quantidade: 50
Preço Unitário: R\$ 1,70
Marca: Waleu

ITEM 86
REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO; MEDINDO 20 CM; RETA; DE ACRILICO; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILIMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE
Unidade: UN
Quantidade: 50
Preço Unitário: R\$ 1,75
Marca: Waleu

Ata de Registro de Preços nº 002/2019
Detentora SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Prazo: 30/01/2019 a 29/01/2020
Assinatura: 28/01/2019

ITEM 14
CADERNO ESPIRAL; DE ARAME GALVANIZADO; ESPESSURA DE 0,9 A 1,1MM; NO FORMATO UNIVERSITARIO; COM CAPA EM 1 COR, PESANDO 250G/M2; COM 200 FOLHAS COM DIVISOES; GRAMATURA DA FOLHA 56G/M2
Unidade: UN
Quantidade: 20
Preço Unitário: R\$ 14,70
Marca: Jandaia

ITEM 15
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM ONDA SIMPLES TIPO B, 350MM X 240MM X 13,50CM (AXLXC)
Unidade: UN
Quantidade: 1000
Preço Unitário: R\$ 1,60
Marca: Santeck

ITEM 16
CANETA ESFEROGRAFICA; MODELO DESCARTAVEL; CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA; FORMATO DO CORPO SEXTAVADO; CORPO EXTERNO TRANSLUCIDO COM RESPIRO; PONTA DE LATAO, COM CONEXAO DA PONTA EM POLIPROPILENO (PP) NA COR DA TINTA; COM ESFERA DE TUNGSTENIO; ESPESSURA DE 0,8 MM (FINA); RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1800 METROS; A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, EM RESERVATORIO OPACO SEM VISAO DA TINTA; COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL VENTILADA; TAMPA DO TOPO FIXA, EMBUTIDA, AMBOS NA COR DATINTA; CAIXA COM 50UN
Unidade: CX
Quantidade: 100
Preço Unitário: R\$ 44,00
Marca: Bic

ITEM 17
CANETA MARCA TEXTO; NA COR AMARELA; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CÓDIGO BEC 1038281
Unidade: UN
Quantidade: 250
Preço Unitário: R\$ 1,91
Marca: Jocar

ITEM 20
CAPA PARA ENCADERNACAO (PRETA); JOGO EM POLIPROPILENO LISO; GRAMATURA DA CAPA 0,30G/M2 NA COR PRETA; GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30G/M2 NA COR PRETA; SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM ESPIRAL ; NO FORMATO A4; CÓDIGO BEC 2601834
Unidade: UN
Quantidade: 1200
Preço Unitário: R\$ 0,50
Marca: Usa Folien

ITEM 21
CAPA PARA ENCADERNACAO; JOGO EM PVC LISO; GRAMATURA DA CAPA 0,30, NA COR TRANSPARENTE; GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30, SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO POSTERIOR COM ESPIRAL; NO FORMATO OFICIO 2 (220X330) MM
Unidade: UN
Quantidade: 1200
Preço Unitário: R\$ 0,55
Marca: Usa Folien

ITEM 22
CLIQUE DE PAPELARIA; NR. 8/0; DE ACO; FORMATO PARALELO; GALVANIZADO; CAIXA COM 100 UNIDADES; CÓDIGO BEC 42420
Unidade: CX
Quantidade: 20
Preço Unitário: R\$ 6,39
Marca: Fixpaper

ITEM 23
CLIQUE DE ACO; FORMATO PARALELO; GALVANIZADO; NR. 2/0, CAIXA 500GR
Unidade: CX
Quantidade: 50
Preço Unitário: R\$ 8,89
Marca: Fixpaper

ITEM 25
COLA DE PAPELARIA; LIQUIDA; PARA USO DIVERSOS E ESCOLAR;
A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA; SECAGEM NORMAL; ACON-
DICONADA EM FRASCO; PESANDO 35G
Unidade: UN
Quantidade: 200
Preço Unitário: R\$ 2,08
Marca: Splash
ITEM 26
COLCHETE LATONADO; TAMANHO N. 14; CÓDIGO BEC 164429
Unidade: CX
Quantidade: 10
Preço Unitário: R\$ 13,08
Marca: Suzufix
ITEM 27
COLCHETE LATONADO; TAMANHO N. 14; CÓDIGO BEC 164429
Unidade: CX
Quantidade: 80
Preço Unitário: R\$ 5,18
Marca: Suzufix
ITEM 28
CORRETIVO DE PAPELARIA; LIQUIDO, MULTIUSO; APRESENTADO
EM FRASCO; PARA CORRECAO DE QUALQUER ESCRITA; E SUAS
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-
11786 E NBR-15236; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO,
E AS ATUALIZACOES POSTERIORES; CÓDIGO BEC 42129
Unidade: UN
Quantidade: 60
Preço Unitário: R\$ 1,75
Marca: Radex
ITEM 29
CORRETIVO DE PAPELARIA; ROLLER, EM FITA; PARA CORRECAO
DE TEXTOS; EMBALAGEM ERGONOMICA, MEDINDO (5MM X10M); E
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NOR-
MAS NBR-11786 E NBR-15236; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA
INMETRO, E AS ATUALIZACOES POSTERIORES; CÓDIGO BEC
4059948.
Unidade: UN
Quantidade: 120
Preço Unitário: R\$ 4,36
Marca: Jocar
ITEM 31
DISCO COMPACTO CD, NÃO REGRAVÁVEL, 700MB, 52X 80 MIN.
Unidade: UN
Quantidade: 600
Preço Unitário: R\$ 1,08
Marca: Elgin
ITEM 32
DISCO COMPACTO DVD, NÃO REGRAVÁVEL, 16X, 4,7GB, 120 MIN.
Unidade: UN
Quantidade: 600
Preço Unitário: R\$ 1,18
Marca: Elgin
ITEM 34
ENVELOPE PARA CD; DE PAPEL; COM JANELA REDONDA EM
ACETATO TRANSPARENTE E ABA DE FECHAMENTO, COR BRANCA
DIMENSÕES: 124X128MM (ALTURA X COMPRIMENTO).
Unidade: UN
Quantidade: 750
Preço Unitário: R\$ 0,20
Marca: Scrity
ITEM 35
ENVELOPE PLASTICO; PARA PASTA CATALOGO; TAMANHO A4; 04
FUROS; COM ESPESSURA MINIMA DE (0,06) MICRA; TRANSPAREN-
TE; PACOTE 100UN
Unidade: PA
Quantidade: 100
Preço Unitário: R\$ 12,25
Marca: ACP
ITEM 37
ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 12MM; PACOTE COM 100
UNIDADES; CÓDIGO BEC 2153181.
Unidade: PA
Quantidade: 30

Preço Unitário: R\$ 13,28
Marca: Aforplastic
ITEM 38
ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 14MM; PACOTE COM 100
UNIDADES; CÓDIGO BEC 331848
Unidade: PA
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 15,00
Marca: Aforplastic
ITEM 39
ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 17MM; PACOTE COM 100
UNIDADES; CÓDIGO BEC 144754
Unidade: PA
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 20,90
Marca: Aforplastic
ITEM 40
ESPIRAL; DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 20MM; PACOTE COM 100
UNIDADES; CÓDIGO BEC 331856
Unidade: PA
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 22,85
Marca: Aforplastic
ITEM 41
ESTILETE LARGO; CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE ACO
CARBONO; MEDINDO 18 MM; CÓDIGO BEC 980056
Unidade: UN
Quantidade: 100
Preço Unitário: R\$ 1,98
Marca: Jocar
ITEM 42
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER (REFERENCIA PIMACO 6180/62580);
MEDINDO (25,4X66,7)MM, 3 CARREIRAS; NA COR TRANSPARENTE;
QUANTIDADE POR FOLHA: 30 ETIQUETAS POR FOLHA;
APRESENTACAO NO FORMATO CARTA; CÓDIGO BEC 4400798
Unidade: CX
Quantidade: 10
Preço Unitário: R\$ 44,48
Marca: Polifix
ITEM 43
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER (REFERENCIA PIMACO 6182/62582);
MEDINDO (33,9 X 101,6)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR
FOLHA: 14 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO CARTA;
CÓDIGO BEC 1443801
Unidade: CX
Quantidade: 10
Preço Unitário: R\$ 57,60
Marca: Polifix
ITEM 44
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER (REFERENCIA PIMACO 6185); ME-
DINDO (279,4X215,9)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FO-
LHA: 1 ETIQUETA POR FOLHA; APRESENTACAO NO FORMATO CAR-
TA; CÓDIGO BEC 1214462
Unidade: CX
Quantidade: 05
Preço Unitário: R\$ 86,60
Marca: Polifix
ITEM 45
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER (REFERENCIA PIMACO 62581);
MEDINDO (25,4X101,6)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR
FOLHA: 20 ETIQUETAS, TOTAL 2000 ETIQUETAS; APRESENTACAO
NO FORMATO CARTA; CÓDIGO BEC 2436183
Unidade: CX
Quantidade: 05
Preço Unitário: R\$ 56,90
Marca: Polifix
ITEM 48
FITA ADESIVA DE PAPELARIA (TIPO DUREX); DE POLIPROPILENO;
MEDINDO (12MMX50M); TRANSPARENTE
Unidade: UN
Quantidade: 60
Preço Unitário: R\$ 1,48
Marca: Eurocell

ITEM 49
ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM; CÓDIGO BEC 4472225
Unidade: UN
Quantidade: 180
Preço Unitário: R\$ 3,61
Marca: Eurocell

ITEM 50
FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DE POLIPROPILENO; MEDINDO (19MMX30M); NA COR: TRANSPARENTE; DUPLA FACE
Unidade: UN
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 6,61
Marca: Eurocell

ITEM 51
FITA ADESIVA DE PAPELARIA; MAGICA EM ACETATO DE CELULOSE; MEDINDO (19MMX33M); TRANSPARENTE; CODIGO BEC 4461932
Unidade: UN
Quantidade: 25
Preço Unitário: R\$ 34,82
Marca: Eurocell

ITEM 52
GRAMPEADOR; DE MESA; ESTRUTURA EM ACO E PINTURAELESTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA; BASE DE APOIO EM PLASTICO; MEDINDO MINIMO 12CM DE BASE; NA COR PRETO; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 15 FOLHAS.
Unidade: UN
Quantidade: 70
Preço Unitário: R\$ 12,00
Marca: Jocar

ITEM 53
GRAMPO PARA GRAMPEADOR; COBREADO; MEDINDO 26/6; CÓDIGO BEC 183385
Unidade: CX
Quantidade: 100
Preço Unitário: R\$ 5,38
Marca: Jocar

ITEM 55
GRAMPO PARA PASTA; TIPO TRILHO MEDINDO 80MM FABRICADO COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA BASE MÍNIMA DE 80MM, CAIXA COM 50 UN
Unidade: CX
Quantidade: 50
Preço Unitário: R\$ 9,15
Marca: Jocar

ITEM 56
LÁPIS PRETO MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO
Unidade: UN
Quantidade: 700
Preço Unitário: R\$ 0,42
Marca: Serelepe

ITEM 57
LIVRO ATA DE PAPELARIA (100 FOLHAS); MEDINDO NO MINIMO (205X297)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FLS (NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2; CÓDIGO BEC 4348400
Unidade: UN
Quantidade: 50
Preço Unitário: R\$ 11,35
Marca: São Domingos

ITEM 58
LIVRO ATA DE PAPELARIA (200 FOLHAS); MEDINDO (205X297)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 200 FLS (NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2; CÓDIGO BEC 4346351
Unidade: UN
Quantidade: 20
Preço Unitário: R\$ 22,42
Marca: São Domingos

ITEM 59
LIVRO ATA DE PAPELARIA (50 FOLHAS); MEDINDO (205X297)CM

VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 50FLS (NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2; CÓDIGO BEC 4346343
Unidade: UN
Quantidade: 40
Preço Unitário: R\$ 7,45
Marca: São Domingos

ITEM 60
LIVRO PONTO; MENSAL; MEDINDO (220X320)MM; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO 90G/M2; EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS; CÓDIGO BEC 1234609
Unidade: UN
Quantidade: 20
Preço Unitário: R\$ 19,30
Marca: São Domingos

ITEM 61
MAQUINA DE CALCULAR; DE MESA; COMUM; NA COR PRETA; MEDINDO MINIMO DE 15X12X02 CM; CONTENDO AS FUNCOES MU (MARKUP); DUPLO 0; REPLAY; CONTENDO 04 OPERACOES, RAIZ QUADRADA; COM MEMORIA +/-; VISOR EM LCD; COM NO MINIMO 12 DIGITOS; SEM BOBINA; ALIMENTACAO A BATERIA E SOLAR; GARANTIA COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC 3553299
Unidade: UN
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 23,85
Marca: Kenko

ITEM 62
MIDIA CARTAO DE MEMORIA; PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 08 GB; USB 3.0; DIMENSOES APROXIMADAS DE: 6CM X 2,1CM X 1CM; CÓDIGO BEC 4549740
Unidade: UN
Quantidade: 40
Preço Unitário: R\$ 32,90
Marca: Multilaser

ITEM 63
MIDIA CARTAO DE MEMORIA; PEN DRIVE; CAPACIDADE DE 16 GB; , USB 3.0; DIMENSOES APROXIMADAS DE: 6CM X 2,1CM X1CM; CÓDIGO BEC 4488814
Unidade: UN
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 37,92
Marca: Multilaser

ITEM 64
MIDIA CARTAO DE MEMORIA; PEN DRIVE; CAPACIDADE DE 32 GB, USB 3.0; DIMENSOES APROXIMADAS DE: 6CM X 2,1CM X 1CM; CÓDIGO BEC 4549767
Unidade: UN
Quantidade: 30
Preço Unitário: R\$ 65,92
Marca: Multilaser

ITEM 65
LAMINADO PVC ADESIVADO - TRANSPARENTE – TIPO CONTACT; MEDINDO (45CM X 10M); FRONTAL (0,080MM); LINER (0,080MM); EM PAPEL SILICONIZADO; NA COR TRANSPARENTE
Unidade: RL
Quantidade: 50
Preço Unitário: R\$ 34,52
Marca: Politac

ITEM 66
PAPEL CARBONO - AZUL; EM PELICULA DE POLIESTER; NO TAMANHO (210 X 297)MM; NA COR AZUL; TIPO FILME; CÓDIGO BEC 1780123
Unidade: CX
Quantidade: 10
Preço Unitário: R\$ 79,45
Marca: CIS

ITEM 67
PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, TIPO AZ, LARGURA 280, ALTURA 340, LOMBADA 80, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVIVEL COM 2 FUROS
Unidade: UN
Quantidade: 100
Preço Unitário: R\$ 13,10
Marca: Politac

ITEM 68

PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPEL CARTÃO PRENSADO, PLASTIFICADO, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 230, COR PRETA

Unidade: UN

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 1,71

Marca: Jussara

ITEM 69

PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 240, LOMBADA ESTREITA, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVIVEL COM 2 FUIROS, CARACTERITICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO PLASTICO, BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 340, TAMANHO OFICIO

Unidade: UN

Quantidade: 30

Preço Unitário: R\$ 13,10

Marca: Politac

ITEM 70

PASTA ARQUIVO, MATERIAL TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS E ELASTICO, LARGURA 230MM

Unidade: UN

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 2,07

Marca: ACP

ITEM 72

PASTA CORRUGADA, DE PLÁSTICO POLIONDAS, COM ELÁSTICO E ABA, TAMANHO (330X240 MM), LOMBADA 2CM, COR AZUL.

Unidade: UN

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 2,69

Marca: Alaplast

ITEM 73

PASTA CORRUGADA, DE PLÁSTICO POLIONDAS, COM ELÁSTICO E ABA, TAMANHO (330X240 MM), LOMBADA 3CM, COR AZUL.

Unidade: UN

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 2,90

Marca: Alaplast

ITEM 74

PASTA CORRUGADA, DE PLÁSTICO POLIONDAS, COM ELÁSTICO E ABA, TAMANHO (330X240 MM), LOMBADA 5CM, COR AZUL.

Unidade: UN

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 3,30

Marca: Alaplast

ITEM 76

PASTA SUSPENSÃO; DE KRAFT, PLASTIFICADA; COM GRAMATURA DE NO MINIMO 260G/M2; NA COR PARDA; NO TAMANHO OFICIO (240 X 360)MM; HASTE DE METAL; PONTEIRAS DE POLIETILENO (PE); SEM PRENDEDOR INTERNO; MODELO FECHADA NA LATERAL; VISOR EM ACRILICO E ETIQUETA BRANCA; DEVENDO POSSUIR FECHAMENTO LATERAL PARA EVITAR A QUEDA DE DOCUMENTOS; CÓDIGO BEC 4755243

Unidade: CX

Quantidade: 40

Preço Unitário: R\$ 149,50

Marca: Dello

ITEM 78

PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS TODO EM AO, PINTADO, PERFURA A 80MM, RESISTENTE, BASE PLASTICA PROTETORA COM PRATICO SISTEMA DE Esvaziar Confete, CAPACIDADE DE ATÉ 2,5 MM DE PERFURACAO TAMANHO 10,5X12X7CM.

Unidade: UN

Quantidade: 10

Preço Unitário: R\$ 36,80

Marca: Jocar

ITEM 79

PILHA; TIPO ALCALINA - AAA, 10 ANOS DE GARANTIA DE ARMAZENAMENTO, COM INDICADOR DE CARGA, TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; NA TENSÃO DE 1,5 VOLTS; NO TAMANHO PALITO(AAA), DIAMETRO: 10,5MM, COMPRIMENTO: 44,5MM; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008; NORMA ABNT 11175/90; CÓDIGO BEC 4652061

Unidade: CAR

Quantidade: 130

Preço Unitário: R\$ 4,60

Marca: Elgin

ITEM 81

PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL PONTA REDONDA DE POLIESTER TINTA BASE DE ALCOOL, FILTRO POLIESTER, CORPO PLASTICO, CAIXA COM 12UN

Unidade: CX

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 49,30

Marca: Radex

ITEM 82

PINCEL QUADRO BRANCO COR PRETO PONTA REDONDA DE POLIESTER TINTA BASE DE ALCOOL, FILTRO POLIESTER, CORPO PLASTICO

Unidade: CX

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 49,30

Marca: Radex

ITEM 83

PINCEL QUADRO BRANCO COR VERMELHO PONTA REDONDA DE POLIESTER TINTA BASE DE ALCOOL, FILTRO POLIESTER, CORPO PLASTICO, CAIXA COM 12UN

Unidade: CX

Quantidade: 150

Preço Unitário: R\$ 62,95

Marca: Radex

ITEM 84

RECADO AUTO ADESIVO (POST-IT); MEDINDO MINIMO (38X50)MM, EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, SEM PAUTA, EM BLOCO; EMBALADO EM FILME POLIPROPILENO, C/NÚMERO CORRIDA E LOTE, VALIDADE 24 MESES; ADESÃO: POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; CÓDIGO BEC 1460960 (COR A SER DEFINIDA NA OCASIÃO DO PEDIDO)

Unidade: BL

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 5,60

Marca: Jocar

ITEM 87

TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO DE POLIPROPILENO, PONTA ARREDONDADA, MEDIDA 11,4CM

Unidade: UN

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 4,40

Marca: Jocar

ITEM 88

TESOURA GRANDE EMAÇO INOXIDÁVEL, RESINA TERMOPLÁSTICA, COM PONTA RETA, MEDIDA 21X6CM ÁREA DE CORTE: 7,5CM

Unidade: UN

Quantidade: 25

Preço Unitário: R\$ 14,90

Marca: Jocar

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2019

Regina Rocha Rodrigues

Chefe do Setor de Licitações e Contratos

ATOS DO LEGISLATIVO

Compactado p/ Publicação – Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

I- COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	275.910.766,58		301.093.834,28	
	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.887.855,48	0,68	1.666.206,35	0,55
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			17.162.348,55	5,70
Limite Legal (art.20)	16.554.645,99	6,00	18.065.630,06	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II- INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

NÃO HOUVE EXCESSO NO PERÍODO

III- DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades Financ. em 31/12/18	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12/18	0,00
Total das Disponibilidades:	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	0,00

São João da Boa Vista, 25 de Janeiro de 2019.

 Presidente da Câmara Municipal
 Luis Carlos Domiciano

 Contador – CRC/SP 1SP190256/O-6
 José Cezário Beraldo Junior

 Resp. pelo Controle Interno
 Marcelo Pasquini

EDITAIS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO nº 012, de 24 de janeiro de 2.019

Tornar pública a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal do Idoso – CMI de São João da Boa Vista/SP.

O Conselho Municipal do Idoso – CMI de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Municipal nº 114, de 13 de janeiro de 1.998 e, Considerando a deliberação do Conselho em reunião ordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o resultado da deliberação para escolha da Mesa Diretora deste Conselho.

I – Presidenta: Iovanca Fayeza Uala Borges;

II – Vice-Presidente: Elaine Cristina de Oliveira Bueno Silva;

III – 1ª Secretária: Adriano Sacchi; e

IV – 2ª Secretária: Elizabeth Ribeiro Custódio.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 24 de janeiro de 2.019.

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

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2019.

Iovanca Fayeza U. Borges
Presidente do CMI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CMDPCD

RESOLUÇÃO Nº 011, de 04 de janeiro de 2019

Tornar pública a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPCD de São João da Boa Vista/SP.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPCD de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Municipal nº 3.209, de 16 de outubro de 2.012 e, Considerando a deliberação do Conselho em sua 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o resultado da deliberação para escolha da Mesa Diretora deste Conselho.

I – Presidente: Christiane Maria de Almeida Noronha Bedin;

II – Vice-Presidente: Elaine Cristina de Oliveira Bueno Silva;

III – 1ª Secretária: Tatiane de Lourdes Azevedo ; e

IV – 2ª Secretária: Fernanda de Oliveira Maniasse Pereira.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 05 de dezembro de 2018.

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

São João da Boa Vista, 04 de janeiro de 2019.

Christiane Maria de Almeida Noronha Bedin
Presidente do CMDPCD



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE S. JOÃO DA BOA VISTA

Rua General Carneiro, nº 344 – Centro, São João da Boa Vista - SP | CEP: 13.870-224
Telefone: (19) 3631-0301/(19) 3634-1008 | CNPJ: 19.011.848/0001-44

RESOLUÇÃO nº 064, de 17 de janeiro de 2.019.

“Tornar pública a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente – CMDCA de São João da Boa Vista/SP.”

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de São João da Boa Vista, através de seu presidente infra-assinada, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Municipal nº 3.818/2015 e,

Considerando a deliberação do Conselho em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de janeiro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o resultado da deliberação para escolha da Mesa Diretora deste Conselho.

I – Presidente: Luis Fernando Fontana Campos;

II - Vice-Presidente: Evelyn Castilho Ferreira da Silva;

III – 1º Secretário: Jéssica Palhares Aversa; e

IV – 2º Secretário: Carlos Augusto Castilho.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 17 de janeiro de 2019.

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

São João da Boa Vista, 22 de janeiro de 2.019.

LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS
Presidente do CMDCA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/19

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de obra para construção de quadra poliesportiva na unidade escolar EMEB “ João Batista Scannapieco”, com fornecimento de material e mão de obra.

PRAZO PARA CADASTRAMENTO: 15/02/2019, às 16h00min

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/02/2019

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08h30min

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 09h00

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, sito à Av. Dr. Durval Nicolau, 125, Jd. Priscila, São João da Boa Vista - SP.

PROCESSO 1572/2019

Assunto: Sindicância Investigativa, visando apuração dos fatos, conforme DESPACHO P/069/2019 do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado em 18 de janeiro de 2019, constante dos autos supramencionados

Prazo do relatório conclusivo: 60 dias a contar da data desta publicação.

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

APROVAÇÃO DE PROJETO

Proc. Eng.ª 17308/18 – MG Tonon ME

Av. dos Trabalhadores, s/nº, Lote 05 – Distrito Industrial – SJBV/SP
Resp. Técnico: Milton Cezar Magalhães Pigati – CREA 5061317539
Publique-se./apccc/

Proc. Eng.ª 16825/18 – Julio Cesar Dominato

Rua Dr. Francisco Palma Travassos, nº 290 esq. R. Osvaldo A. Carneiro, nº 597, Lt. 01, Qd. F – Jardim Magalhães – SJBV/SP
Resp. Técnico: José Expedito Lucas Silva – CREA 060.103.314-5
Publique-se./apccc/

Proc. Eng.ª 1714/17 – José Rubens Blasi Carvalho Rosas

Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1634 – SJBV/SP
Resp. Técnico: Celso Augusto Alves dos Santos – CAU A15436-9
Publique-se./apccc/

Proc. Eng.ª 11411/18 – Igreja Evangelica Lirio dos Vales

Rua Henrique Martarello – lote 4-GH Vila Brasil - SJBV/SP
Resp. Técnico: Antonio Plinio Leonardi Zono - CREA 0600516305
Publique-se.\anbb\

Proc. Eng.^a 17159/18 – Industria e Comércio de Embalagens Poveda Ltda EPP
Avenida dos Trabalhadores, lote 05 – Qd. O – Distrito Industrial 4ª Etapa - SJBV/SP
Resp. Técnico: Milton Cezar Magalhães Pigati – CREA 5061317539
Publique-se.\anbb\

Proc. Eng.^a 17699/18 – Viver Bem Serviços de Saúde Ltda ME
Rua Benedito Araújo, nº 449 – Centro - SJBV/SP
Resp. Técnico: Milton Cezar Magalhães Pigati – CREA 5061317539
Publique-se.\anbb\

Proc. Eng.^a 2496/17 – Danilo Cardozo de Faria Junior
Estrada Estadual de Acesso ao Bairro Alegre lote 6 - SJBV/SP
Resp. Técnico: Sergio Abelardo Trentin – CREA 0601456172
Publique-se.\anbb\

ARQUIVE-SE

Proc. 13919/18 – Ana Maria Cobra Luciano
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 726 – Jd. Nova São João – SJBV/SP
Em 07/01/19, processo arquivado por ter sido sanada a irregularidade.
Publique-se./apccc/

Proc. 498/11 – Fundação Melinho
Rodovia SP 342, Km 223 – SJBV/SP
Em 28/12/18, processo arquivado por encerramento das atividades no local.
Publique-se./apccc/

Proc. 450/06 – Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, nº 930 – Santo Antonio – SJBV/SP
Em 11/01/19, processo arquivado por encerramento das atividades no local.
Publique-se./apccc/

Proc. 19174/18 – Oliveira & Porreca Ltda ME
Praça Coronel Joaquim José, nº 87 – Centro – SJBV/SP
Em 21/01/19, processo arquivado por ter sido sanada a irregularidade.
Publique-se./apccc/

Proc. 14427/18 – Danielly C. de A. Andrade Assis ME
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 1165 – Parque Jequitibás – SJBV/SP
Em 21/01/19, processo arquivado por ter encerrado o prazo legal.
Publique-se./apccc/

Proc. 1505/19 – Kasasushi SJ Restaurante Japones Ltda ME
Rua General Osório, nº 142 – Centro – SJBV/SP
Em 21/01/19, processo arquivado por erro de lavratura.
Publique-se./apccc/

Proc. 475/15 – Carvalho & Abid Restaurante Ltda ME
Av. Tereziano Valim, nº 75 – Centro – SJBV/SP
Em 21/01/19, processo arquivado por ter alteração de razão social.
Publique-se./apccc/
PUBLIQUE-SE

Proc. 181/19 – Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
Rua David de Carvalho, nº 490 – Vila Valentin – SJBV/SP
Em 08/01/19, elaborado AIPMulta nº 05560/AD no valor de R\$ 2.519,88 ref. AI nº 012945/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 16975/18 – Margareth Aparecida de Pádua
Rua Profº Hugo Sarmento, nº 411 – Centro – SJBV/SP
Em 11/01/19, elaborado AIPMulta nº 05470/AD no valor de R\$ 200,15 ref. AI nº 012923/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 16687/18 – Alaide Leandro Bonamone Lanchonete Ltda ME
Rua Joaquim Alfredo, nº 116 – Jardim Yara – SJBV/SP
Em 11/01/19, elaborado AIPMulta nº 05558/AD no valor de R\$ 200,15 ref. AI nº 012917/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 1219/19 – Ferreira & Moraes Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1926 – Vila Tenente Vasconcelos – SJBV/SP
Em 09/01/19, elaborado AI nº 13358/AL conforme artigo 122, inciso XIX da lei nº 10.083 de 1998 c/c artigo 62 da Portaria CVS 05 de 2013.
Publique-se./apccc/

Proc. 1216/19 – Danielly C. de A. Andrade Assis ME
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 1165 – Parque Jequitibás – SJBV/SP
Em 21/01/19, elaborado AI nº 13356/AL conforme artigo 122, inciso I e artigo 118 inciso V da Lei nº 10.083/98.
Publique-se./apccc/

Proc. 1266/19 – Kasasushi SJ Restaurante Japonês Ltda ME
Rua General Osório, nº 142 – Centro – SJBV/SP
Em 21/01/19, elaborado AI nº 13366/AL conforme Portaria CVS 05 de 09/04/2013.
Publique-se./apccc/

Proc. 19174/18 – Oliveira & Porreca Ltda ME
Praça Coronel Joaquim José, nº 87 A – Centro – SJBV/SP
Em 02/01/19, elaborado AIPMulta nº 05557/AD no valor de R\$ 1.700,00 ref. AI nº 012944/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 360/16 – Bruno & Zan Drogaria Ltda EPP
Rua Saldanha Marinho, nº 396 – Centro – SJBV/SP
Em 22/01/19, elaborado Termo de Inutilização nº 6261/AH conforme protocolo nº 021/19.
Publique-se./apccc/

Proc. 125/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda
Rua Ademar de Barros, nº 81 – Centro – SJBV/SP
Em 07/01/19, elaborado Termo de Inutilização nº 6248/AH conforme protocolo nº 039/19.
Publique-se./apccc/

Proc. 211/16 – Drogal Farmacêutica Ltda
Rua Ademar de Barros, nº 48 – Centro – SJBV/SP
Em 17/12/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6246/AH conforme protocolo nº 1954/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 207/16 – Transaúde Serviços Transportes Especiais de Saúde Ltda EPP
Rua Orlando Fracari, nº 464 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Em 10/12/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6243/AH conforme protocolo nº 1881/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 360/16 – Bruno & Zan Drogaria Ltda EPP
Rua Saldanha Marinho, nº 356 – Centro – SJBV/SP
Em 14/12/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6244/AH conforme protocolo nº 1945/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 1416/19 – Paulo Alves Coutinho
Rua Gabriel Pio Loyola, nº 249 – Vila Loyola – SJBV/SP
Em 23/01/19, elaborado AI nº 13370/AL conforme artigo 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 2 de Janeiro de 2018, atualizada em 07 de Agosto de 2018 c/c artigo 122 inciso I da Lei 10.083 de 23 de Setembro de 1998.
Publique-se./apccc/

Proc. 1417/19 – Creide Maria Bruscagini Leme
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1832 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Em 23/01/19, elaborado AI nº 13376/AL conforme artigo 122 inciso I da

Lei nº 10.083/98.
Publique-se./apccc/

Proc. 18377/18 – Auto Posto Nota Mil São João Ltda
Av. Brasília, nº 1900 –Vila Loyola – SJBV/SP
Em 23/01/19, elaborado AIPMulta nº 05562/AD no valor de R\$ 6.968,00
ref. AI nº 012934/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 8375/18 – GAM Massaro ME
Rua Tiradentes, nº 183 – Rosário – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6212/AH conforme pro-
tocolo nº 321/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 061/03 – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
Rua Marechal Deodoro, nº 121 – Centro – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6176/AH conforme pro-
tocolo nº 1533/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 307/12 – Juliana Lago Silveira Montouro ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1380 – Jardim São Nicolau –
SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6213/AH conforme pro-
tocolo nº 1227/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 314/16 – MC Drogaria Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2312 – Jardim São Nicolau –
SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6219/AH conforme pro-
tocolo nº 1687/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 314/16 – MC Drogaria Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2312 – Jardim São Nicolau –
SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6220/AH conforme pro-
tocolo nº 1327/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 314/16 – MC Drogaria Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2312 – Jardim São Nicolau –
SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6218/AH conforme pro-
tocolo nº 1495/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 314/16 – MC Drogaria Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2312 – Jardim São Nicolau –
SJBV/SP
Em 07/12/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6242/AH conforme pro-
tocolo nº 1869/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 125/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 81 – Centro – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6222/AH conforme pro-
tocolo nº 430/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 125/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 81 – Centro – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6225/AH conforme pro-
tocolo nº 1344/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 125/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 81 – Centro – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6224/AH conforme pro-

toloco nº 696/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 125/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 81 – Centro – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6223/AH conforme pro-
tocolo nº 290/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 125/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 81 – Centro – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6226/AH conforme pro-
tocolo nº 1720/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 219/17 – Município de São João da Boa Vista (Centro de Especialidades)
Rua João Francisco Valim, nº 42 – Jardim Molinari – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6210/AH conforme pro-
tocolo nº 317/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 8375/18 – GAM Massaro & Cia Ltda
Rua Octavio Andrade Ferreira, nº 1420 – Jd. Ipês II – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6227/AH conforme pro-
tocolo nº 699/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 8375/18 – GAM Massaro & Cia Ltda
Rua Octavio Andrade Ferreira, nº 1420 – Jd. Ipês II – SJBV/SP
Em 22/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6221/AH conforme pro-
tocolo nº 879/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 8375/18 – GAM Massaro & Cia Ltda
Rua Octavio Andrade Ferreira, nº 1420 – Jd. Ipês II – SJBV/SP
Em 27/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6237/AH conforme pro-
tocolo nº 1911/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 8375/18 – GAM Massaro & Cia Ltda
Rua Octavio Andrade Ferreira, nº 1420 – Jd. Ipês II – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6211/AH conforme pro-
tocolo nº 1674/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 8375/18 – GAM Massaro & Cia Ltda
Rua Octavio Andrade Ferreira, nº 1420 – Jd. Ipês II – SJBV/SP
Em 06/12/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6240/AH conforme pro-
tocolo nº 1855/18.
Publique-se./apccc/

Proc. 1489/19 – Elide Aparecida dos Santos Mattos Gonçalves
Rua Carolina Malheiros, nº 321 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 24/01/19, elaborado AI nº 13372/AL conforme artigo 122, inciso I da
Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 c/c artigos 11 e 12 da
Portaria CVS 01 de 2 de Janeiro de 2018, atualizada em 7 de Agosto de 2018.
Publique-se./apccc/

Proc. 1488/19 – Bruna Helena Moretto
Rua João Pessoa, nº 130 – Vila Oriental – SJBV/SP
Em 24/01/19, elaborado AI nº 13381/AL conforme artigo 122, inciso I da
Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 c/c artigos 11 e 12 da
Portaria CVS 01 de 2 de Janeiro de 2018, atualizada em 7 de Agosto de
2018.
Publique-se./apccc/

Proc. 1490/19 – Ana Alice Bombeiro Rodrigues
Rua Carlos Coelho Filho, nº 365 – Vila Nossa Senhora de Fátima – SJBV/SP
Em 23/01/19, elaborado AI nº 13380/AL artigos 11 e 12 da Portaria CVS
01 de 2 de janeiro de 2018, atualizada em 7 de agosto de 2018 c/c artigo
122 inciso I da Lei nº 10.083 de 23 de Setembro de 1998.

Publique-se./apccc/

Proc. 1487/19 – Aldeane Maria da Silva
Rua Coronel José Procópio, nº 581 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 24/01/19, elaborado AI nº 13377/AL artigos 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 2 de janeiro de 2018, atualizada em 7 de agosto de 2018 c/c artigo 122 inciso I da Lei nº 10.083 de 23 de Setembro de 1998.
Publique-se./apccc/

Proc. 1486/19 – Elisamanda Faria Batista
Rua Mato Grosso, nº 503, Fundos B – Vila Fleming – SJBV/SP
Em 24/01/19, elaborado AI nº 13378/AL artigos 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 2 de janeiro de 2018, atualizada em 7 de agosto de 2018 c/c artigo 122 inciso I da Lei nº 10.083 de 23 de Setembro de 1998.
Publique-se./apccc/

Proc. 1485/19 – Sílvia Helena Coelho da Costa
Rua Mato Grosso, nº 503, A – Vila Fleming – SJBV/SP
Em 24/01/19, elaborado AI nº 13379/AL artigos 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 2 de janeiro de 2018, atualizada em 7 de agosto de 2018 c/c artigo 122 inciso I da Lei nº 10.083 de 23 de Setembro de 1998.
Publique-se./apccc/

Proc. 1505/19 – Kasasushi SJ Restaurante Japonês Ltda ME
Rua General Osório, nº 142 – Centro – SJBV/SP
Em 17/01/19, elaborado AI nº 13361/AL conforme Portaria CVS 05 de 09/04/2013.
Publique-se./apccc/

Proc. 1173/19 – Tatiane Cristina Correia
Rua Dr. Romeu Furlanetto, nº 391 – Jd. Satélite – SJBV/SP
Em 11/01/19, elaborado AI nº 012942/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 1172/19 – Felice Gourmet Restaurante e Eventos Ltda EPP
Rua General Osório, nº 163 - Centro – SJBV/SP
Em 17/01/19, elaborado AI nº 13362/AL conf. Portaria CVS nº 05 de 09/04/2013
Publique-se\anbb\

Proc. 1172/19 – Felice Gourmet Restaurante e Eventos Ltda EPP
Rua General Osório, nº 163 - Centro – SJBV/SP
Em 17/01/19, elaborado AI nº 13362/AL conf. Portaria CVS nº 05 de 09/04/2013
Publique-se\anbb\

Proc. 211/16 – Drogas Farmacêutica Ltda
Rua Ademar de Barros, nº 118 - Centro – SJBV/SP
Em 17/12/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6245/AH conf. Protocolo nº 1524/18
Publique-se\anbb\

Proc. 360/16 – Bruno & Zan Drogaria Ltda EPP
Rua Saldanha Marinho, nº 356 - Centro – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6216/AH conf. Protocolos nº 666/18, 1041/18 e 1665/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 370/12 – São Paulo Secretaria da Saúde - AME
Praça Mons. Ramalho, nº 25 - Centro – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6214/AH conf. Protocolo nº 952/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 247/15 – Município de São João da Boa Vista – CAPS AD Vida Nova
Rua Maria José Gallo Lopes, nº 110 – Vila Brasil – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6175/AH conf. Protocolo nº 1193/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 246/15 – Município de São João da Boa Vista – CAPS II

Rua Jose Primola, nº 55 – Vila Valentim – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6215/AH conf. Protocolo nº 1575/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 032/15 – Município de São João da Boa Vista – CAPS II
Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 660 – Jd. Santo André – SJBV/SP
Em 16/11/18, elaborados Termos de Inutilização nº 6207/AH, 6208/AH e 6209/AH conf. Protocolos nº 1747/18, 1746/18, 1745/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 032/15 – Município de São João da Boa Vista – CAPS II
Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 660 – Jd. Santo André – SJBV/SP
Em 26/11/18, elaborados Termos de Inutilização nº 6232/AH, 6233/AH e 6234/AH e 6235/AH conf. Protocolos nº 743/18, 744/18, 919/18 e 1108/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 009/15 – Drogas Farmacêutica Ltda
Avenida Brasília, nº 1885 – Vila Zanetti – SJBV/SP
Em 27/11/18, elaborado Termo de Inutilização nº 6238/AH conf. Protocolos nº 573/18 e 1480/18
Publique-se\anbb\

Proc. 088/10 – Atacado e Comércio de Medicamentos Aymoré Ltda
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1665 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Em 16/11/18 e 16/11/18, elaborados Termos de Inutilização nº 6206/AH, 6231/AH e 6230/AH conf. Protocolos nº 839/18 e 258/18.
Publique-se\anbb\

Proc. 314/16 – M C Drogaria Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2312 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Em 10/01/19, elaborado Termo de Inutilização nº 6253/AH, conf. Protocolo nº 087/19 e 086/19.
Publique-se\anbb\

Proc. 773/12 – Cristina Helena Fernandes de Lima ME
Rua Serafim Jose Ferreira, nº 517 C – Vila Nossa Senhora de Fátima – SJBV/SP
Em 14/01/19, elaborado Termo de Apreensão nº 6254/AH, conf. Lei nº 15.658/15 c/c Instrução Normativa nº 9/2009, capítulo II, seção I, art 5º, c/c art. 122 inciso IV da Lei Estadual 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Zheng Weiqiang & Cia Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 221/227 - Centro – SJBV/SP
Em 18/01/19, elaborado Termo de Apreensão nº 6257/AH, conf. Lei nº 15.658/15 c/c Instrução Normativa nº 9/2009, capítulo II, seção I, art 5º, c/c art. 122 inciso IV da Lei Estadual 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 1354/19 – Joseana Azevedo e Bargas
Rua Santo Antonio, nº 221 A – São Benedito – SJBV/SP
Em 23/01/19, elaborado Auto de Infração nº 13374/AL conf.art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98 de 23/09/1998 c/c artigos 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 02/01/2018 e atualizada em 07 de Agosto de 2018
Publique-se\anbb\

Proc. 18289/18 – Juliana Navera
Rua Mato Grosso, nº 245 – Vila Fleming – SJBV/SP
Em 23/01/19, elaborado AIPMulta nº 05561/AD no valor de R\$ 200,15 ref. AI nº 012935/AL.
Publique-se\anbb\

Proc. 1546/19 – Clínica de Cirurgia Digestiva Gomes & Cia Ltda
Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 567 sala 9 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 25/01/19, elaborado AI nº 13384/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº 10.083 de 23/09/1998 c/c art. 11 e 12 da Portaria CVS nº 01 de 02 de Janeiro de 2018, retificada em 07 de Agosto de 2018..
Publique-se\anbb\

Proc. 1557/19 – Sports Nutri Industria Comercio e Importação Ltda

Avenida dos Trabalhadores, nº 900 – Distrito Industrial - SJBV/SP
Em 22/01/19, elaborado AI nº 13369/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98.
Publique-se.\anbb\

Proc. 1556/19 – Francisco Antonio Tramonte
Rua Santo Antonio, nº 101 - Centro - SJBV/SP
Em 25/01/19, elaborado AI nº 13373/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98 c/c artigos 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 02 de Janeiro de 2018 e atualizada em 07 de Agosto de 2018.
Publique-se.\anbb\

Proc. 1557/19 – Fernando Carlos Delatti
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 514 – sala 04 – Jd. Santa Clara - SJBV/SP
Em 25/01/19, elaborado AI nº 13386/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98 c/c artigos 11 e 12 da Portaria CVS 01 de 02 de Janeiro de 2018 e atualizada em 07 de Agosto de 2018.
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA

Proc. 135/10 – Mario Hernan Suarez Castedo
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 1034 – Riviera de São João – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 165/16 – Osmarina Jacinto Pacheco ME
Av. Brasília, nº 1537 A – Vila Zanetti – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 255/16 – Karen Cristina Milan Pires
Rua Deputado Campos Vergal, nº 504 – Solário do Mantiqueira – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 300/17 – Andreza Augusta Pennacchi Poveda
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 736/14 – Clínica Médica Psicológica Vita Ltda
Rua Floriano Peixoto, nº 921, sala 02 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 398/95 – Angela Maria Matias Lanches ME
Rua João Lopes Messias, nº 333 A – Jardim Amélia – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 072/07 – Tathiana Brandão Chessa Luiz
Praça Waldemar J. Ferreira, nº 35 – Jardim Santo André – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 765/00 – Marisa Aparecida Genovez
Avenida Brasília, nº 787 – Vila Zanetti – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 454/12 – Fabiana Batista Cardoso
Rua Henrique Cabral, nº 1681 – Jardim São Nicolau – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 318/12 – Eloá Lázara Verni
Rua Belisário Borges da Costa, nº 190 – Vila Santa Edwiges – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 773/14 – Carlos Henrique Ferreira Faria
Rua Ricarte Martins Araújo, nº 250 – Jd. São Salvador - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

CANCELAMENTO DE LICENÇA PELA PORTARIA CVS 01/18

Proc. 151/13 – Maria Helena Cirne Toledo
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 996 – Parque Colina da Mantiqueira – SJBV/SP
Publique-se./apccc/
Proc. 580/14 – Livia Maria Lopes de Faria

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 277/07 – Marília Bortolussi dos Reis
Rua Samuel Hanemann, nº 265 – Santo André – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 202/14 – Tatiane Cristina Correia
Rua Dr. Ari Fialho, nº 04 – Jardim Primeiro de Maio – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 252/17 – Ariel Felipe dos Santos
Rua Campos Sales, nº 765 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 721/14 – Fernanda Ranzani Nora Moreira
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 514 – Jardim Santa Clara – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 821/13 – João Paulo da Silva
Rua Benedito Araújo, nº 125, sala 7 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/
Proc. 119/17 – Damaris C. de M. Soriano
Rua Capitão Bronze, nº 11, sala 02 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 520/14 – Gilceli Faria Rodrigues
Avenida Brasília, nº 1390 – Vila Zanetti – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 646/11 – Nadia Maria Lopes Cenzi
Rua Augusto Caetano, nº 275 – Jardim Nova São João – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 629/12 – L & M Serviços de Estética Ltda ME
Rua Quatorze de Julho, nº 343 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 541/12 – Elisson Silva Oliveira
Rua Orlando Fracari, nº 93 – Jardim Recanto do Bosque – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 333/13 – Fabrizio Merlin Bonfate
Rua Floriano Peixoto, nº 27, sala 4 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 745/14 – Mariany de Oliveira Adão Carvalho
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 168/16 – Bensi & Silveira Salgateria Ltda ME
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 49 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 607/14 – Adriane Aparecida Soares
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 2277/18 – Saint Stelo & Cia BSP Ltda ME
Rua David de Carvalho, nº 224 – Vila Valentim - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 675/09 – João Batista Sabino
Rua Duque de Caxias, nº 348 – Vila Operária - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

Proc. 995/19 – Angela Maria Matias
Rua João Lopes Messias, nº 333 A – Jardim Amélia – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 996/19 – Luiz Carlos Gasparino

Rua Coronel José Procópio, nº 512 B – Vila Conrado – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 11512/18 – Instituto de Cirurgia Plástica Torres Ltda

Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 175 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

**DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTO COM / SEM EQUIPAMENTO**

Proc. 654/09 – Alessandra Rita Pennacchi Poveda Balarini

Rua Catedral, nº 42 – Jd. Recanto dos Pássaros – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 537/09 – Josiane Oliveira Rocha da Silva Roxo

Av. Dr. Durval Nicolau, nº 3458 – Recanto do Lago – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 267/16 – Proença Dantas Serviços Médicos Eireli EPP

Av. Dr. Durval Nicolau, nº 2140, sala 01 – Riviera de São João – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 023/16 – Analu Comércio Ótico Ltda EPP

Rua Ademar de Barros, nº 132 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 664/11 – Angelo Biaggioni Neto

Rua General Osório, nº 130 – São Lázaro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 707/14 – Fabiana Canozzo Spada Abdalla

Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 632, sala 01 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 180/17 – Ótica Dac Ltda EPP

Av. Dona Getrudes, nº 112 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 325/05 – Fisioterapia Navarro S/C Ltda ME

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 085/11 – Marielle Ciacco de Almeida

Av. Dr. Durval Nicolau, nº 2140 – Riviera de São João – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 320/17 – Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP

Rua David de Carvalho, nº 490 – Vila Valentin – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 264/17 – Luiz Carlos Fernandes Cortez Filho ME

Rua Professor Hugo Sarmento, nº 205 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 387/07 – Francis Regis de Andrade Vilela Ceschin

Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 140 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 090/16 – Horizonte Comércio de Hortifruti Ltda EPP

Rua Orlando Fracari, nº 97 – Jardim Del Plata II – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 693/08 – Francioli & Lima Ltda ME

Rua Quatorze de Julho, nº 1174 – Vila Gomes – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 847/8 – Patrícia de Negreiros

Estrada Vicinal São João / Santo Antonio do Jardim KM 7 – Sítio Paraíso

– SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 303/17 – Ricardo Guizin Neto

Rua Mato Grosso, nº 414 – Vila Fleming – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 348/16 – Maria Raquel Moço Rosa Eireli ME

Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 567, sala 02 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 747/14 – Maisa Germano Silva

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 009/15 – Drogal Farmacêutica Ltda

Av. Brasília, nº 1885 – Vila Zanetti – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 589/14 – Eduarda dos Santos Vasconcelos

Rua Santa Maria, nº 207 – Vila Brasil – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 150/08 – Adriano Gonçalves de Souza

Rua Wandenkolk, nº 26, sala 07 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 268/07 – Ana Isabel Bozzola Silva ME

Rua Getúlio Vargas, nº 73 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 268/07 – Ana Isabel Bozzola Silva ME

Rua Getúlio Vargas, nº 73 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 140/04 – Ótica Cadani Ltda EPP

Rua Ademar de Barros, nº 87 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 312/17 – Furious Nutrition Ltda ME

Praça Coronel José Pires, nº 11 A – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 219/14 – Nova Imagem Radiologia e Ultrassonografia Ltda EPP

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 571 – Vila Conrado – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 762/12 – Lucila Paula G. de Lima Docema Rodrigues

Rua João Rabello Junqueira, nº 256 – Vila Conrado – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 244/15 – Jaqueline Laine Valente Ferreira

Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2767 – Jardim São Nicolau – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 681/06 – Luis Amador Orrico Ribeiro

Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 308, sala 12 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 439/12 – Fernanda Carrera de Carvalho

Rua Carlos Gomes, nº 41 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 843/99 – José Paione Filho

Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 598 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 324/17 – Casa Deliza Ltda

Av. Dr. Durval Nicolau, nº 2125 – Riviera de São João – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 270/17 – Nogueira & Viana Gastronomia, Delivery e Eventos Ltda ME
Praça Roque Fiori, nº 123 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 312/10 – Ariane Ziani Oliveira Simon
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 1263 – Jd. Recanto do Bosque - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 560/99 – Alessandra Cristine Ribeiro de Carvalho
Praça Waldemar J. Ferreira, nº 35 – Jd. Santo Andre - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 560/99 – Alessandra Cristine Ribeiro de Carvalho
Praça Waldemar J. Ferreira, nº 35 – Jd. Santo Andre - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 677/08 – Sindicato dos Trab. Ind. C.R.C.C.M.I. Mob. M. Guaçu
Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 766 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 339/11 – Cardiocentro S/C Ltda
Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 553 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 321/17 – João Vicente Marques de Oliveira
Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 632 – 1º andar – sala 2 - Vila Conrado - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL

Proc. 1221/19 – Adib & Santana Restaurante Ltda ME
Av. Tereziano Valim, nº 75 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Proc. 191/17 – Joseane dos Santos Piola
Rua Nagib Miguel, nº 4105, sala 09 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 947/13 – Karina Finelli Vanço.
Rua Cons. Antonio Prado, nº 531 - Centro – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Proc. 906/13 – Drogaria Araújo & Gonçalves Ltda ME
Av. Profª Isette C. Fontão, nº 1737 – Jardim das Flores – SJBV/SP
Em 16/01/19, deferida baixa de Maristella Vallim de Souza.
Publique-se./apccc/

DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Proc. 320/17 – Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
Rua David de Carvalho, nº 490 – Vila Valentin – SJBV/SP
Em 15/01/19, deferida assunção de Pamela Aparecida da Silva Santos.
Publique-se./apccc/

Proc. 906/13 – Drogaria Araújo & Gonçalves Ltda ME
Av. Profª Isette C. Fontão, nº 1737 – Jardim das Flores – SJBV/SP
Em 16/01/19, deferida assunção de Ana Caroline de Araújo Gonçalves.
Publique-se./apccc/

Proc. 560/99 – Alessandra Cristine Ribeiro de Carvalho
Praça Waldemar J. Ferreira, nº 35 – Jd. Santo Andre - SJBV/SP
Em 15/01/19, deferida a assunção de RT substituta de Thatiana B.Chessa Luiz
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 1173/19 – Tatiane Cristina Correia

Rua Dr. Romeu Furlaneto, nº 391 – Vila Bancária – SJBV/SP
Em 23/01/19, deferido recurso ref. A.I. nº 012942/AL.
Publique-se./apccc/

INDEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 376/19 – Renato Oliveira Senise
Rua Orlando Fracari, nº 230 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Em 16/01/19, indeferido recurso ref. A.I. nº 13352/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 16687/18 – Alaide Leandro Bonamone Lanchonete Ltda ME
Rua Joaquim Alfredo, nº 116 – Jardim Yara – SJBV/SP
Em 21/01/19, indeferido recurso ref. A.I. nº 012917/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 181/19 – Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
Rua David de Carvalho, nº 490 – Vila Valentin – SJBV/SP
Em 17/01/19, indeferido recurso ref. AIPM nº 05560/AD
Publique-se./apccc/

Proc. 19174/18 – Oliveira & Porreca Ltda ME
Praça Cel. Joaquim José, nº 87 A - Centro - SJBV/SP
Em 14/11/19, indeferido o recurso ref. AIPM nº 05557/AD.
Publique-se.\anbb\

ERRATA

No JOM nº 736 de 30/11/2018, página 13, onde se lê:

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES

Nome: Roberto Colozza Hoffmann
Cargo: Médico Veterinário
CRMV: SP 4.886

Nome: Marcelo Donizetti Dearo Menato
Cargo: Coordenador
RG: 34.837.473-2

Nome: Henrique Carneiro Junior
Cargo: Supervisor Vigilância Ambiental
RG: 4.290.510-2

Leia-se:

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES

Nome: Roberto Colozza Hoffmann
Cargo: Médico Veterinário
CRMV: SP 4.886

Nome: Marcelo Donizetti Dearo Menato
Cargo: Coordenador
RG: 34.837.473-2

Nome: Ricardo Cesar dos Santos
Cargo: Chefe do Serviço de Controle de Vetores e Zoonoses
RG: 26.458.430-2

Nome: Henrique Carneiro Junior
Cargo: Supervisor Vigilância Ambiental
RG: 4.290.510-2

São João da Boa Vista, 28 de Janeiro de 2018

Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO 2018

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
PREFEITURA MUNICIPAL	11.365,45	0,00	72.246,03	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	4.011,48
TOTAL ÓRGÃO:	11.365,45	0,00	72.246,03	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	4.011,48
CÂMARA MUNICIPAL								
TOTAL ÓRGÃO:								
INST. PREVIDÊNCIA SERV. PUBL. MUNIC. SJBVISTA-IPSBV								
TOTAL ÓRGÃO:								
CENTRO UNIV. DAS FACULDADES ASSOC. DE ENSINO - FAE								
TOTAL ÓRGÃO:								
TOTAL GERAL:	11.365,45	0,00	72.246,03	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	4.011,48

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC ISP165.611/O-8MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO 2018

Órgão	Fonte de Recursos	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
		Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 - PREFEITURA MUNICIPAL										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764.162,03	10.566.461,42	7.543.707,86	7.319.225,42
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425.657,20	3.145.240,55	3.076.092,55	2.977.002,55
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.788,31	71.225,01	71.224,75	71.224,75
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.727,39	1.627.959,33	860.044,97	713.238,63
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.194,25	14.874,20	14.874,20	14.874,20
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.699.710,24	953.990,84	0,00	0,00	953.990,84	5.699.710,24	1.173.817,19	1.173.817,19	965.288,18
TOTAL DO ÓRGÃO		5.699.710,24	953.990,84	0,00	0,00	953.990,84	29.317.239,42	16.599.577,70	12.739.761,52	12.060.853,73
2 - CAMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.539,10	8.539,10	8.539,10
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.539,10	8.539,10	8.539,10
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	464.621,80	78.502,83	78.502,83
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	464.621,80	78.502,83	78.502,83
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258.436,44	4.326.615,67	1.526.599,32	1.517.238,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.598,56	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875.905,00	4.929.591,67	2.064.575,32	2.055.214,28
TOTAIS:		5.699.710,24	953.990,84	0,00	0,00	953.990,84	40.820.144,42	22.002.330,27	14.891.378,77	14.203.109,94

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC ISP165.611/O-8MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP					
BALANÇETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO DE 2018 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M					
RECEITA	NO MÊS	NO ANO	DESPESA EMPENHADA	NO MÊS	NO ANO
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES	24.172.575,77	266.391.400,37	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.081.150,78	224.675.590,66
1.1.0.0.00.0.0 RECEITAS TRIBUTÁRIA	8.433.188,77	89.363.777,41	3.1.00.00.00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	13.095.097,13	98.118.154,46
1.1.1.0.00.0.0 Impostos	6.224.198,74	65.802.818,40	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.868,50	348.913,80
1.1.2.0.00.0.0 Taxas	197.801,71	3.424.221,29	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20,27	778,09
1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria	11.388,32	138.737,72	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.770.124,36	78.308.278,10
1.2.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.818,66	4.303.705,13	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.992,66	1.280.025,30
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	364.818,66	4.303.705,13	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.449,29	966.877,81
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	170.023,51	1.008.911,15	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	328.799,78
1.3.1.0.00.0.0 Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	14.268,35	179.333,11	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.139,64	335.201,46
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários	155.755,16	829.578,04	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-225.000,00	573.000,00
1.6.0.0.00.0.0 RECEITAS DE SERVIÇOS	56.423,80	700.185,98	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.173.504,41	13.978.280,12
1.7.0.0.00.0.0 TRANSF. CORRENTES	18.124.824,57	187.600.785,31	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-59.327,42	965.566,43
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União	9.197.440,95	77.368.678,67	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-13.781,26	776.112,59
1.7.2.8.00.0.0 Transf. do Estado	6.263.181,77	78.833.047,01	3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-45.546,16	189.453,84
1.7.3.8.00.0.0 Transf. dos Municípios e Suas Entidades	0,00	36.208,75	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.381,07	127.581.869,77
1.7.5.8.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Publ.	2.664.201,85	31.362.830,88	3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-976.703,54	4.014.075,39	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.620,97	21.339.724,85
1.9.1.0.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	132.831,89	1.230.432,63	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.630,98
1.9.2.0.00.0.0 Inden., Restituição e Ressarcimentos	-1.701.105,67	706.328,54	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	229.430,15
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes	591.570,24	2.077.314,22	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-41.209,10	3.770.212,30
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL	288.260,00	4.172.303,39	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.402,92	117.798,04
2.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	953.890,84	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.290,00	199.730,00
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.970,00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	-12.388,56	8.756.745,57
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis	0,00	71.970,00	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.492,40
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-32.407,29	2.534.469,03
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.260,00	3.148.342,55	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.135,78	4.796.574,39
2.4.1.8.03.0.0 Transferências da União de Recursos do SUS	150.000,00	1.017.000,00	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-24.585,80	290.019,08
2.4.1.8.10.0.0 Convênio do União	138.260,00	408.335,00	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.857,86	1.551.656,87
2.4.2.8.10.0.0 Convênio do Estado	0,00	1.721.007,55	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.384,71	66.596.237,91
			3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.353,92	3.108.096,87
			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.280,30	2.532.284,67
			3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-668,90	632.271,10
			3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	-5.492,32	416.674,57
			3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.903,58	519.820,99
			3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-2.855,00	0,00
			3.3.91.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-25.242,00	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA	24.460.835,77	271.163.703,76	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	10.000.000,00
			4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-3.365.270,88	16.599.577,70
DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB	-1.873.462,32	-22.093.647,13	4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS	-3.323.098,30	11.511.492,20
			4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	71.224,75
			4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.371.024,98	9.465.976,27
			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.490,00	1.676.324,13
			4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-0,02	297.966,79
			4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
			4.4.91.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-61.563,30	0,26
			4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-42.172,58	5.088.085,50
			4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-42.172,58	3.508.827,42
			4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.579.258,08
			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA	22.587.373,45	249.070.056,63	TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA	10.715.879,90	241.275.168,36
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.030.476,99	71.312.990,91	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.130.248,76	100.563.449,01
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.821.287,87	31.380.894,05	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	466.466,37	6.002.667,11
TOTAL GERAL DA RECEITA	33.439.138,31	351.743.941,59	TOTAL GERAL DA DESPESA	19.312.593,03	347.841.284,48

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito MunicipalValdeir Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.018 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO
		NO MÊS	NO ANO
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (IRRF-T)	1.375.183,14	9.741.131,88
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	1.375.183,14	9.741.131,88
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)	16.667,70	205.554,66
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	16.667,70	205.554,66
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.269.182,21	29.205.220,20
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	2.036.793,32	25.027.747,43
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	2.423,62	74.549,06
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	192.933,89	3.344.563,55
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	14.563,67	427.973,09
1.1.1.8.01.1.8	Atualização Monetária do IPTU	-	-
1.1.1.8.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	22.467,71	330.387,07
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	712.371,70	5.987.985,57
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	712.371,70	5.987.985,57
1.1.1.8.01.4.2	Multas e Juros do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.3	Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.8	Atualização Monetária do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.850.793,99	20.662.926,09
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	1.794.196,53	19.744.273,41
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	13.821,79	89.387,57
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	30.709,61	595.057,70
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	6.707,20	145.921,90
1.1.1.8.02.3.8	Atualização Monetária do ISS	475,40	7.572,69
1.1.1.8.02.3.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	4.883,46	80.712,82
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (TICF)	90.116,69	2.183.123,44
1.1.2.1.01.1.1	Principal do TICF	72.211,38	1.978.433,33
1.1.2.1.01.1.2	Multas e Juros do TICF	752,11	5.614,47
1.1.2.1.01.1.3	Dívida Ativa do TICF	15.197,53	165.475,36
1.1.2.1.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TICF	646,68	19.050,21
1.1.2.1.01.1.8	Atualização Monetária do TICF	-	48,93
1.1.2.1.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TICF	1.308,99	14.501,14
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)	107.485,02	1.241.097,85
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	107.485,02	1.241.097,85
1.1.2.2.01.1.2	Multas e Juros do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.3	Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.8	Atualização Monetária do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	11.388,32	136.737,72
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	1.084,98	10.085,84
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	106,57	4.513,15
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	6.948,32	96.618,06
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.724,38	9.180,38
1.1.3.8.04.1.8	Atualização Monetária da Contribuição de Melhoria	-	-
1.1.3.8.04.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.524,07	16.340,29
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA		6.433.188,77	69.363.777,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		17.739.387,00	197.627.622,96
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 1.873.462,32	- 22.093.647,13
RECEITAS DE CAPITAL		288.260,00	4.172.303,39
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		10.851.764,86	102.673.884,96
TOTAL GERAL DA RECEITA		33.439.138,31	351.743.941,59

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

BALANÇETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO DE 2.018 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M

RECEITA	NO MÊS	NO ANO	DESPESA EMPENHADA	NO MÊS	NO ANO
1.0.0.0.0.0.0 RECEITAS CORRENTES	19.389.766,06	242.818.824,60	3.0.0.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	9.448.656,71	210.594.438,88
1.1.0.0.0.0.0 RECEITAS TRIBUTÁRIA	5.493.643,05	62.930.588,64	3.1.0.0.0.0.0 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.237.112,54	83.023.057,33
1.1.1.0.0.0.0 Impostos	5.350.291,15	59.578.619,68	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.424,17	320.047,30
1.1.2.0.0.0.0 Taxas	135.182,26	3.226.619,58	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	166,84	757,82
1.1.3.0.0.0.0 Contribuição de Melhoria	8.169,64	125.349,40	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.875.003,01	67.538.153,74
1.2.0.0.0.0.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.468,26	3.938.886,47	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.685,88	1.083.032,64
1.2.4.0.0.0.0 Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	308.468,26	3.938.886,47	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.331,62	878.428,52
1.3.0.0.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	101.308,61	838.887,64	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	326.799,78
1.3.1.0.0.0.0 Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	16.761,89	185.064,76	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.947,67	273.061,82
1.3.2.0.0.0.0 Valores Mobiliários	84.546,72	673.822,88	3.1.90.98.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	798.000,00
1.6.0.0.0.0.0 RECEITAS DE SERVIÇOS	49.003,31	843.742,18	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.108.553,35	11.804.775,71
1.7.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRENTES	13.057.674,59	169.475.940,74	3.2.0.0.0.0.0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-270.106,15	1.024.893,85
1.7.1.8.0.0.0 Transf. da União	6.019.398,21	68.171.237,72	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-270.106,15	789.893,85
1.7.2.8.0.0.0 Transf. do Estado	4.818.172,69	72.569.865,24	3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	235.000,00
1.7.3.8.0.0.0 Transf. dos Municípios e Suas Entidades	36.208,75	36.208,75	3.3.0.0.0.0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482.650,32	126.546.488,70
1.7.5.8.0.0.0 Transferências de Outras Instituições Publ.	2.183.896,94	28.698.629,03	3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
1.8.0.0.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.668,24	4.980.778,93	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.224.103,88
1.9.1.0.0.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.472,58	1.097.600,74	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.630,98
1.9.2.0.0.0.0 Inden., Restituição e Ressarcimentos	181.580,84	2.407.434,21	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	229.430,15
1.9.9.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes	87.614,82	1.485.743,98	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.811.421,40
2.0.0.0.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL	722.425,00	3.884.043,39	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.286,12	102.395,12
2.1.1.0.0.0.0 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	953.990,84	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.440,00	194.440,00
2.2.0.0.0.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.970,00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.442,18	8.769.134,13
2.2.1.0.0.0.0 Alienação de Bens Móveis	0,00	71.970,00	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.492,40
2.2.2.0.0.0.0 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	671.720,35	2.566.878,32
2.4.0.0.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	722.425,00	2.858.082,55	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	890,66	4.793.438,61
2.4.1.8.03.0.0 Transferências da União de Recursos do SUS	200.000,00	867.000,00	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.135,80	314.604,88
2.4.1.8.10.0.0 Convênio do União	122.425,00	270.075,00	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.678,53	1.546.799,01
2.4.2.8.10.0.0 Convênio do Estado	400.000,00	1.721.007,55	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.009,92	65.845.853,20
			3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.531,30	2.831.742,95
			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.227,24	2.525.004,37
			3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.690,00	632.940,00
			3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	422.166,89
			3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.588,22	507.917,41
			3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.855,00
			3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	25.242,00
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA	20.112.191,06	246.702.867,99	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	10.000.000,00
			4.0.0.0.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL	580.180,52	19.964.848,58
			4.4.0.0.0.0.0 INVESTIMENTOS	829.180,52	14.834.590,50
			4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	71.224,75
			4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.659,52	12.837.001,25
			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.521,00	1.566.834,13
			4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	297.968,81
			4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
			4.4.91.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	61.563,56
			4.6.00.00.0.0 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-249.000,00	5.130.258,08
			4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-249.000,00	3.551.000,00
			4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.579.258,08
			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA	18.582.015,18	226.482.683,18	TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA	10.029.837,23	230.559.288,46
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.132.801,05	64.282.513,92	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.083.010,37	92.433.200,25
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.581.539,98	27.539.606,18	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	359.770,29	5.536.200,74
TOTAL GERAL DA RECEITA	27.296.356,21	318.304.803,28	TOTAL GERAL DA DESPESA	19.482.617,89	328.528.689,45

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2018

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeir Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.018 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO NO ANO
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (IRRF-T)	789.821,08	8.365.948,74
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	789.821,08	8.365.948,74
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)	16.127,31	188.886,96
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	16.127,31	188.886,96
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.148.850,11	26.936.037,99
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	1.951.329,33	22.990.954,11
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	3.199,57	72.125,44
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	161.003,31	3.151.629,66
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	16.131,58	413.409,42
1.1.1.8.01.1.8	Atualização Monetária do IPTU	-	-
1.1.1.8.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	17.186,32	307.919,36
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	339.675,92	5.275.613,87
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	339.675,92	5.275.613,87
1.1.1.8.01.4.2	Multas e Juros do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.3	Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.8	Atualização Monetária do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.055.816,73	18.812.132,10
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	1.981.095,36	17.950.076,88
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	24.527,75	75.565,78
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	32.898,61	564.348,09
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	7.564,91	139.214,70
1.1.1.8.02.3.8	Atualização Monetária do ISS	3.879,46	7.097,29
1.1.1.8.02.3.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	5.850,64	75.829,36
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (TICF)	49.059,35	2.093.006,75
1.1.2.1.01.1.1	Principal do TICF	32.905,44	1.906.221,95
1.1.2.1.01.1.2	Multas e Juros do TICF	652,37	4.862,36
1.1.2.1.01.1.3	Dívida Ativa do TICF	12.910,90	150.277,83
1.1.2.1.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TICF	1.135,52	18.403,53
1.1.2.1.01.1.8	Atualização Monetária do TICF	-	48,93
1.1.2.1.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TICF	1.455,12	13.192,15
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)	86.122,91	1.133.612,83
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	86.122,91	1.133.612,83
1.1.2.2.01.1.2	Multas e Juros do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.3	Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.8	Atualização Monetária do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	8.169,64	125.349,40
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	823,48	9.000,86
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	41,27	4.406,58
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5.107,00	89.669,74
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.193,53	7.456,00
1.1.3.8.04.1.8	Atualização Monetária da Contribuição de Melhoria	-	-
1.1.3.8.04.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.004,36	14.816,22
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA		5.493.643,05	62.930.588,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		13.896.123,01	179.888.235,96
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 1.530.175,88	- 20.220.184,81
RECEITAS DE CAPITAL		722.425,00	3.884.043,39
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		8.714.341,03	91.822.120,10
TOTAL GERAL DA RECEITA		27.296.356,21	318.304.803,28

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2018

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2018

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	69.566.000,00	72.472.720,00	66.652.271,38
IMPOSTOS	64.401.000,00	67.307.720,00	61.563.718,80
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12.201.000,00	15.101.000,00	10.590.584,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	205.584,66
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	25.500.000,00	25.506.720,00	25.027.747,43
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.987.985,57
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.500.000,00	21.500.000,00	19.744.273,41
	0,00	0,00	7.572,69
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.700.000,00	4.700.000,00	3.939.621,25
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.344.563,55
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	595.057,70
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	465.000,00	465.000,00	1.148.931,51
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	170.000,00	170.000,00	74.549,06
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250.000,00	250.000,00	427.973,09
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	330.387,07
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	89.387,57
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	145.921,90
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	80.712,82
TRANSFERÊNCIAS	113.215.000,00	113.215.000,00	113.609.503,81
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	40.865.000,00	40.865.000,00	39.378.725,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	40.500.000,00	40.500.000,00	38.940.515,02
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	115.000,00	115.000,00	195.359,65
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	242.751,24
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	72.350.000,00	72.350.000,00	74.230.777,70
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	54.000.000,00	54.000.000,00	56.425.237,19
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.000.000,00	18.000.000,00	17.352.487,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	453.053,07
TOTAIS	182.781.000,00	185.687.720,00	180.261.774,97
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*			
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	8.173.000,00	8.173.000,00	7.247.491,80
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	8.100.000,00	7.159.869,79
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	23.000,00	23.000,00	39.071,81
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	48.550,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	14.470.000,00	14.470.000,00	14.846.155,33
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.800.000,00	10.800.000,00	11.285.047,20
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.470.497,49
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	90.610,64
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	160.138.000,00	163.044.720,00	158.168.127,84

* VALORES BRUTOS
** VALORES ABSOLUTOS

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeir Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2018

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			2.372.500,00	2.983.645,67	2.991.945,67
	02.000.0000	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.372.500,00	2.983.645,67	2.991.945,67
	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	860.500,00	946.407,69	944.147,13
	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	508.000,00	771.500,00	773.500,00
	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.000,00	37.600,00	37.600,00
	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	614.000,00	660.257,98	668.818,54
	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	381.000,00	567.880,00	567.880,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			5.758.380,00	6.338.091,26	6.282.540,87
	05.000.0000	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.200.000,00	4.550.000,00	4.442.749,47
	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.200.000,00	4.550.000,00	4.442.749,47
	05.000.0000	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.400,00
	05.210.0005	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.400,00
	05.000.0000	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.455.000,00	1.455.000,00	1.502.046,00
	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	360.000,00	360.000,00	376.212,00
	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	276.000,00	276.000,00	282.396,00
	05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	615.000,00	615.000,00	638.620,00
	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	7.000,00	7.000,00	5.696,00
	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	7.000,00	7.000,00	8.056,00
	05.220.0014	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	10.000,00	10.000,00	0,00
	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	180.000,00	180.000,00	191.066,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2018

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.000.0000	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	103.380,00	103.380,00	104.634,14
	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	11.980,00	11.980,00	10.638,29
	05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	74.400,00	74.400,00	78.111,28
	05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	17.000,00	17.000,00	15.884,57
	05.000.0000	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	229.711,26	229.711,26
	05.200.0001	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	229.711,26	229.711,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			30.000,00	30.000,00	16.467,49
	01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	16.467,49
	01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.141,62
	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	12.325,87
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			8.300,00	30.156,35	9.382,31
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.300,00	30.156,35	9.382,31
	02.210.0008	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.099,17	1.099,17
	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	7.340,00	5.202,37
	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.300,00	21.717,18	3.080,77
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			30.600,00	30.600,00	74.253,22
	05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.600,00	30.600,00	74.253,22
	05.200.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.828,25
	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	49.738,76
	05.210.0005	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	133,50
	05.210.0022	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.716,80
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.600,00	5.600,00	487,54
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	13.010,16
	05.220.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.338,21
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			8.199.780,00	9.412.493,28	9.374.589,56

FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2018

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			32.000.000,00	32.000.000,00	31.362.830,88
	02.000.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	31.362.830,88
	02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	31.362.830,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	40.292,59
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	40.292,59
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	40.292,59
SUBTOTAL DE FUNDEB			32.100.000,00	32.100.000,00	31.403.123,47
TOTAL			40.299.780,00	41.512.493,28	40.777.713,03

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito MunicipalValdei Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub-Função	Fonte	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.706,84	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.300,00	2.667.261,54	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00	15.714,11	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	17.810,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	21.681,44	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	463.200,00	786.474,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	14.163,80	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	142.869,74	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	770.386,95	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	58.046,77	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.650.000,00	4.384.471,99	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.220,00	128.901,90	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	805,95	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.205.000,00	214.935,94	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					7.705.520,00	9.241.725,97	0,00	0,00	0,00

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01		3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	1.706,84	1.706,84	1.706,84
12	361	01		3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64,72	64,72	64,72
12	361	01		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.409.865,91	1.409.865,91	952.898,20
12	361	01		3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	18.263,44	18.263,44	16.408,56
12	361	01		3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	75.280,29	75.280,29	66.755,70
12	361	01		3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	486.210,46	486.210,46	430.522,14
12	361	01		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	275.017,18	275.017,18	246.723,52
12	361	01		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	191.899,06	191.899,06	191.208,19
12	361	01		3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.189,95	14.189,95	13.997,00
12	361	01		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.208,28	29.208,28	28.907,18
12	361	01		3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	156.797,63	156.797,63	93.766,61
12	361	01		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.141,24	2.141,24	1.496,64
12	361	01		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.571,47	13.571,47	11.085,63
12	361	01		3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15.540,17	15.540,17	13.143,08
12	361	01		3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	21.680,28	21.680,28	17.901,44
12	361	01		3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇ/	0,00	0,00	786.382,62	786.382,62	586.354,02
12	361	01		3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.004,30	12.004,30	12.004,30
12	361	01		3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.590,18	1.590,18	1.590,18
12	361	01		3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
12	361	01		3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30	1.474,30
12	361	01		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.968,26	16.320,24	2.482,56
12	361	01		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	28.482,48	11.751,00	9.573,00
12	361	01		3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	54.928,50	24.752,00	24.506,00
12	361	01		3.3.90.32.01 - FARMACOS, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
12	361	01		3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	870,00
12	361	01		3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.408,90	7.408,90	7.408,90
12	361	01		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.006,00	1.040,00	1.040,00
12	361	01		3.3.90.30.39 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.123,30	6.517,00	3.430,20
12	361	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	770.386,95	769.856,95	755.135,59
12	361	01		3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	58.046,77	58.046,77	58.046,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Despesas com Educação - Despesas Ocorridas com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub-Função	Fonte	Cod. Aplicação	Classificação Econômica					
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.167,20	8.883,20	8.883,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.691,90	5.691,90	1.422,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	97.117,67	97.117,67	35.127,67
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	630,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	407.555,67	407.555,67	169.072,25
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.724,54	11.724,54	11.724,54
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.039.252,47	990.212,87	911.517,57
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.752.639,73	2.744.701,73	2.715.204,69
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128.898,60	128.898,60	114.466,57
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	214.935,94	214.935,94	173.289,11
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	9.180.401,20	9.052.971,30	7.718.522,77
Total da Fonte de Recurso: 1					7.705.520,00	9.241.725,97	9.180.401,20	9.052.971,30	7.718.522,77
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	51,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.081.800,00	11.228.131,77	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	39.291,07	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	51.341,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	23.356,48	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	798.000,00	771.506,86	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.305.000,00	1.763.730,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	20.077,90	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.100.000,00	2.213.464,32	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.485.500,00	1.747.599,31	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	374.114,25	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					23.598.300,00	18.244.664,86	0,00	0,00	0,00
220.0002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6									
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	948.004,27	948.004,27	948.004,27
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	948.004,27	948.004,27	948.004,27
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6,24	6,24	6,24
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.917.942,59	5.917.942,59	5.754.638,86
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	126.678,32	126.678,32	115.713,88
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	821.366,64	821.366,64	748.016,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.504.124,22	1.504.124,22	1.374.253,99
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	645.345,95	645.345,95	584.433,45
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	765.172,18	764.112,87	680.161,88
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	44.196,77	44.196,77	44.196,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	199.717,48	199.717,48	199.717,48
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	799.521,11	799.521,11	58.836,45
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.856,56	4.856,56	4.856,56
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.405,14	32.405,14	32.405,14
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	49.710,45	49.710,45	49.710,45
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	20.419,69	20.419,69	2.250,16
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	573.000,00	559.632,56	497.687,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	1.663.131,50	1.663.131,50	1.663.131,50
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	13.167.601,84	13.154.234,40	11.892.968,14
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26,50	26,50	26,50
12	361	02	262.0000	3.1.90.05.02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18,71	18,71	18,71
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	220.184,07	220.184,07	220.184,07
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.640,22	4.640,22	4.640,22
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	16.157,26	16.157,26	16.157,26
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	91.282,87	91.282,87	91.282,87
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	61.274,09	61.274,09	61.274,09
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	223,16	223,16	223,16
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	292,53	292,53	292,53
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	538,43	538,43	538,43
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.462,09	9.462,09	9.462,09
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.029,37	2.029,37	2.029,37
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.45 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	446,32	446,32	446,32
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	40.316,90	40.316,90	40.316,90
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.607,65	2.607,65	2.607,65
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.466,40	11.466,40	11.466,40
12	361	02	262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.183.108,71	2.183.108,71	2.084.586,62	2.084.586,62
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	252.217,51	252.217,51	252.217,51
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	205.854,69	205.854,69	205.854,69
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	54.694,73	54.694,73	54.694,73
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.681,80	5.681,80	5.681,80
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	70.976,00	70.976,00	70.976,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	162.390,67	162.390,67	139.365,78
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.178,45	6.178,45	6.178,45
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	359.484,44	359.484,44	330.577,77
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	3.772.700,57	3.772.700,57	3.622.240,92
Total da Fonte de Recurso: 2					23.598.300,00	18.244.664,86	17.888.306,68	17.874.939,24	16.463.213,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	642.308,16	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	132.873,75	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.580,00	1.633.383,73	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	921.212,11	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	779.821,15	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.344.580,00	4.225.198,90	0,00	0,00	0,00
200.0004 - FED - GESE (672.008-8)									
12	361	05		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.759,90	79.759,90	79.315,90
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.173,90	6.075,50	1.875,50
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	32.261,08	32.261,08	32.197,18
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.332,50	0,00	0,00
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	69.937,96	69.937,96	69.937,96
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	25.621,00	25.621,00	25.621,00
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.248,17	19.108,93	17.823,85
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.214,00	12.214,00	12.214,00
12	361	05		200.0004 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.735,69	2.813,49	2.813,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Anexo 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.648,15	5.648,15	5.648,15
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.690,20	8.690,20	8.690,20
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.215,80	3.641,70	2.924,70
12	361	05	200.0004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	112.846,79	112.846,79	112.846,79
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	132.869,29	132.869,29	117.961,04
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.177,95	3.177,95	3.177,95
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.070,00	10.193,00	10.193,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	27.842,22	27.842,22	27.842,22
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	11.324,54	11.324,54	9.591,20
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.990,00	13.090,00	13.090,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.120,00	18.664,00	17.989,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.507,95	8.507,95	6.258,23
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	691,80	691,80	691,80
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.914,00	10.994,00	10.994,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.297,56	7.156,35	7.156,35
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.899,99	10.822,20	10.822,20
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	665.619,72	665.619,72	665.619,72
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	115.624,48	115.624,48	106.666,96
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.331,57	5.331,57	5.331,57
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	145.232,86	145.232,86	145.232,86
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.487,39	13.487,39	12.454,87
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	422.759,61	415.041,72	400.091,92
12	361	05	200.0004	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	742.462,46	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	121.172,00	121.172,00	121.172,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	2.961.006,53	2.163.643,74	2.110.805,81
210.0002 - FED-PNATE- INFANTIL (44.929-6)									
12	361	05	210.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.282,40	11.282,40	11.282,40
Total da Aplicação: 210.0002					0,00	0,00	11.282,40	11.282,40	11.282,40
220.0001 - FED-PNATE-FUND. C/44.929-6									
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	90.039,01	90.039,01	90.039,01
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	90.039,01	90.039,01	90.039,01
220.0020 - PAC 2 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR C/ 46.490-2									
12	361	05	220.0020	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0023 - APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNDE C/54.192-3									
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	301,60	301,60	301,60
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.517,45	14.419,05	14.419,05
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	445,50	445,50	445,50
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.761,20	32.761,20	32.761,20
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.616,01	1.124,72	0,00
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.539,76	1.539,76	1.539,76
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.006,80	1.076,00	1.076,00
12	361	05	220.0023	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	624,58	178,50	178,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Função	Sub Função	Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica						
Total da Aplicação: 220.0023					0,00	0,00	57.163,90	52.198,33	51.073,61	
Total da Fonte de Recurso: 5					1.344.580,00	4.225.198,90	3.119.491,84	2.317.063,48	2.263.200,83	
Total da SubFunção: 361					32.648.400,00	31.711.589,73	30.188.199,72	29.244.974,02	26.444.936,93	
12	362	01	362	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso: 1					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	02	362	02	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	620.300,00	668.818,54	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					620.300,00	668.818,54	0,00	0,00	0,00	
12	362	02	362	02	230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6	0,00	0,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
12	362	02	362	02	230.0001 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	465.618,54	465.618,54	465.618,54
Total da Aplicação: 230.0001					0,00	0,00	668.818,54	668.818,54	668.818,54	
Total da Fonte de Recurso: 2					620.300,00	668.818,54	668.818,54	668.818,54	668.818,54	
12	362	05	362	05	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.000,00	3.502,44	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					17.000,00	3.502,44	0,00	0,00	0,00	
12	362	05	362	05	230.0003 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6	0,00	0,00	3.502,44	3.502,44	3.502,44
Total da Aplicação: 230.0003					0,00	0,00	3.502,44	3.502,44	3.502,44	
Total da Fonte de Recurso: 5					17.000,00	3.502,44	3.502,44	3.502,44	3.502,44	
Total da SubFunção: 362					638.300,00	673.320,98	672.320,98	672.320,98	672.320,98	
12	364	01	364	01	364 - Ensino Superior	1.000,00	203,78	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	6.496,22	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	364	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					59.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	
12	364	01	364	01	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	5.365,00	5.233,00	5.233,00
12	364	01	364	01	110.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
12	364	01	364	01	110.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22,22	22,22	22,22
12	364	01	364	01	110.0000 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.460,00	11.460,00	9.550,00
12	364	01	364	01	110.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.911,22	16.779,22	14.869,22
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	16.911,22	16.779,22	14.869,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Quadro	Despesa com Recurso	Fonte	Cód. Aplicação	Despesa Orçamentária com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4 Trimestre / 2018	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Recurso	Aplicação	Classificação Econômica					
Total da Fonte de Recurso: 1					59.700,00	33.700,00	16.911,22	16.779,22	14.869,22
Total da SubFunção: 364					59.700,00	33.700,00	16.911,22	16.779,22	14.869,22
365 - Educação Infantil									
12	365	01	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	297.634,07	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.690.000,00	9.722.953,91	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.000,00	140.077,08	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	7.168,94	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		86.000,00	40.685,73	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.244.000,00	2.315.858,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00	816.236,46	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	48.088,46	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.000,00	19.281,08	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	11.640,13	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.960.000,00	1.955.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		480.000,00	573.015,20	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					14.721.000,00	15.960.739,06	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000 3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		0,00	0,00	292.099,57	292.099,57	263.233,07
12	365	01	212.0000 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	230,78	230,78	230,78
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	5.427.271,17	5.427.271,17	4.848.332,30
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	4.419,56	4.419,56	3.885,08
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	73.099,00	73.099,00	65.996,12
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	2.060.086,19	2.060.086,19	1.847.073,00
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	345.183,64	345.183,64	306.587,13
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	844.033,59	844.033,59	844.033,59
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	43.146,95	43.146,95	42.654,39
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	162.995,47	162.995,47	160.325,23
12	365	01	212.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	762.700,34	762.700,34	315.047,05
12	365	01	212.0000 3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	26.237,15	26.237,15	23.168,07
12	365	01	212.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	110.868,54	110.868,54	97.309,54
12	365	01	212.0000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	5.081,20	5.081,20	4.185,93
12	365	01	212.0000 3.1.90.34.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00	40.580,31	40.580,31	34.555,73
12	365	01	212.0000 3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇ/		0,00	0,00	2.315.532,97	2.315.532,97	2.023.332,10
12	365	01	212.0000 3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	0,00	7.950,90	7.950,90	7.950,90
12	365	01	212.0000 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	0,00	6.329,54	6.329,54	6.329,54
12	365	01	212.0000 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	523,00	523,00	523,00
12	365	01	212.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	140,13	140,13	0,00
12	365	01	212.0000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	984,00	984,00	984,00
12	365	01	212.0000 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	977.861,15	912.540,14	793.614,71
12	365	01	212.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	986,28	986,28	986,28
12	365	01	212.0000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	573.010,05	573.010,05	512.855,20
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	14.087.151,48	14.016.030,47	12.203.192,74
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	796.315,53	796.315,53	796.315,53
12	365	01	213.0000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	47.899,46	47.899,46	47.899,46
12	365	01	213.0000 3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	0,00	3.897,50	3.897,50	3.897,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	810,68	810,68	810,68
12	365	02	213.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	964,91	964,91	964,91
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	125,86	125,86	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	447.824,61	447.824,61	348.308,03
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	31.680,50	31.680,50	31.680,50
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	473.958,76	469.665,44	465.720,06
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	1.803.977,81	1.799.684,49	1.696.131,76
Total da Fonte de Recurso: 1					14.721.000,00	15.960.739,06	15.891.129,29	15.815.714,96	13.899.324,50

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12	365	02	273.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	55.107,39	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.984.000,00	10.598.063,75	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	46.041,35	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.600,00	49.717,50	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.036.600,00	1.574.621,62	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.770.000,00	1.352.922,78	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	729.526,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	339.925,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					9.362.200,00	14.814.899,45	0,00	0,00	0,00

272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA

12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.273.130,02	4.273.130,02	3.958.209,27
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	177.522,35	177.522,35	162.357,70
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	650.922,53	650.922,53	595.512,08
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.104.941,17	1.104.941,17	1.011.812,76
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	858.919,39	858.919,39	787.861,98
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	565.322,99	565.322,99	562.997,96
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	62.648,79	62.648,79	62.648,79
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	153.491,28	153.491,28	153.491,28
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	572.455,05	572.455,05	79.249,48
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.987,79	29.987,79	29.987,79
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	10.348,21	10.348,21	10.257,79
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇ/	0,00	0,00	1.226.589,97	1.226.589,97	1.226.589,97
Total da Aplicação: 272.0000					0,00	0,00	9.686.279,54	9.686.279,54	8.640.976,85

273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE

12	365	02	273.0000	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	55.107,39	55.107,39	55.107,39
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.604.998,40	1.604.998,40	1.604.998,40
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	746,84	746,84	746,84
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	15.269,00	15.269,00	15.269,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	399.752,53	399.752,53	399.752,53
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	74.063,53	74.063,53	74.063,53
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.067,25	1.067,25	1.067,25
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.079,03	1.079,03	1.079,03
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.218,07	6.218,07	6.218,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	54.994,05	54.994,05	54.994,05
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.141,73	2.141,73	2.141,73
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.355,75	8.355,75	8.355,75
12	365	02	273.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	16.134,37	16.134,37	16.134,37
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇ/	0,00	0,00	171.027,80	171.027,80	171.027,80
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.569,20	9.569,20	9.569,20
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.126,90	7.126,90	7.126,90
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	601,40	601,40	601,40
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.614,80	16.614,80	16.614,80
12	365	02	273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	865.843,76	865.843,76	865.843,76
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	123.946,26	123.946,26	123.946,26
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	327.178,61	327.178,61	327.178,61
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24.012,02	24.012,02	24.012,02
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	1.527,50
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.178,45	6.178,45	6.178,45
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144.555,00	144.555,00	144.555,00
Total da Aplicação: 273.0000					0,00	0,00	3.954.824,78	3.954.824,78	3.954.824,78

274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA

12	365	02	274.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	810,68	810,68	810,68
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.596,60	4.596,60	4.596,60
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	328,40	328,40	328,40
12	365	02	274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	483.729,60	483.729,60	309.595,62
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	185.731,46	185.731,46	166.691,46
Total da Aplicação: 274.0000					0,00	0,00	821.716,74	821.716,74	628.542,76

Total da Fonte de Recurso: 2

9.362.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 365					24.083.200,00	30.838.302,98	30.408.018,97	30.323.384,44	27.168.411,11

Total da SubFunções Típicas 57.429.600,00 63.256.913,69 61.285.450,89 60.257.458,66 54.300.538,24

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

000.0000 -

12	122	01		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.900,00	187.646,60	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00	22.436,08	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	8.761,58	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	291,82	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	893,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.900,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Aplicação: 000.0000

296.500,00 241.849,08 0,00 0,00 0,00

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

12	122	01		220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.841,34	105.841,34	94.831,34
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.494,46	5.494,46	4.936,43
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	14.458,66	14.458,66	12.928,85
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.785,90	6.785,90	6.204,04
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.450,94	17.450,94	15.672,25
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.385,46	15.385,46	15.385,46
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.376,74	1.376,74	1.376,74
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.032,56	1.032,56	1.032,56
12	122	01		220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.152,97	18.152,97	18.152,97
12	122	01		220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.543,17	17.543,17	16.133,60
12	122	01		220.0000 3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	22.434,81	22.434,81	20.546,08
12	122	01		220.0000 3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNDAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.950,90	7.950,90	3.897,50
12	122	01		220.0000 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	810,68	810,68	810,68
12	122	01		220.0000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	893,00	893,00	893,00
12	122	01		220.0000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	2.800,00

Total da Aplicação: 220.0000

0,00 0,00 238.731,59 238.731,59 216.601,50

Total da Fonte de Recurso: 1

296.500,00 241.849,08 238.731,59 238.731,59 216.601,50

Total da SubFunção: 122

296.500,00 241.849,08 238.731,59 238.731,59 216.601,50

306 - Alimentação e Nutrição

12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	1.384.320,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	----	--	------------------------------------	------------	--------------	------	------	------

Total da Aplicação: 000.0000

900.000,00 1.384.320,00 0,00 0,00 0,00

12	306	02		220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8	0,00	0,00	773.500,00	773.500,00	773.500,00
12	306	02		220.0007 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	773.500,00	773.500,00	773.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	------------	---------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

Total da Aplicação: 220.0007

0,00 0,00 773.500,00 773.500,00 773.500,00

12	306	02		220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
12	306	02		220.0016 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00

Total da Aplicação: 220.0016

0,00 0,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00

12	306	02		230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8	0,00	0,00	573.082,37	573.082,37	573.082,37
12	306	02		230.0006 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	573.082,37	573.082,37	573.082,37

Total da Aplicação: 230.0006

0,00 0,00 573.082,37 573.082,37 573.082,37

Total da Fonte de Recurso: 2

900.000,00 1.384.320,00 1.384.182,37 1.384.182,37 1.384.182,37

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.260.000,00	2.697.612,50	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	80.208,01	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.400,00	39.441,65	0,00	0,00	0,00

Total da Aplicação: 000.0000

4.427.400,00 2.817.262,16 0,00 0,00 0,00

12	306	05		200.0004 - FED - QESE (672.008-9)	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
12	306	05		200.0004 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	707.730,59	705.255,59	705.255,59
12	306	05		200.0004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
12	306	05		200.0004 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	127.350,78	105.917,28	105.917,28
12	306	05		200.0004 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	79.820,56	79.820,56	75.320,56
12	306	05		200.0004 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	8.330,00	7.705,00
12	306	05		200.0004 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.841,65	19.841,65	19.841,65
12	306	05		200.0004 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.102,93	1.102,93	1.102,93
12	306	05		200.0004 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	476,16	476,16	476,16
12	306	05		200.0004 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.951,50	1.951,50	1.757,06
12	306	05		200.0004 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00	2.455,00	2.455,00

Total da Aplicação: 200.0004

0,00 0,00 961.114,17 934.990,67 929.671,23

12	306	05		210.0009 - FED - PNAE - CRECHE C/C 47.646-3	0,00	0,00	323.654,80	307.990,51	264.751,74
12	306	05		210.0009 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	323.654,80	307.990,51	264.751,74

Total da Aplicação: 210.0009

0,00 0,00 323.654,80 307.990,51 264.751,74

12	306	05		210.0010 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3	0,00	0,00	173.184,64	161.650,01	121.122,58
12	306	05		210.0010 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	173.184,64	161.650,01	121.122,58

Total da Aplicação: 210.0010

0,00 0,00 173.184,64 161.650,01 121.122,58

12	306	05		220.0010 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	0,00	0,00	659.865,04	648.831,04	647.036,11
12	306	05		220.0010 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	659.865,04	648.831,04	647.036,11

Total da Aplicação: 220.0010

0,00 0,00 659.865,04 648.831,04 647.036,11

12	306	05		230.0005 - FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3	0,00	0,00	179.216,77	176.175,52	175.782,58
12	306	05		230.0005 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	179.216,77	176.175,52	175.782,58

Total da Aplicação: 052300005

0,00 0,00 179.216,77 176.175,52 175.782,58

Total da Fonte de Recurso: 5

4.427.400,00 2.817.262,16 2.297.035,42 2.229.637,75 2.138.364,24

Total da SubFunção: 306

5.327.400,00 4.201.582,16 3.681.217,79 3.613.820,12 3.522.546,61

Total da SubFunções Atípicas

5.623.900,00 4.443.431,24 3.919.949,38 3.852.551,71 3.738.148,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2018 - Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	------------	---------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

Total da Função: 12

63.053.500,00 67.700.344,93 65.205.400,27 64.110.010,37 58.038.686,35

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito MunicipalValdei Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2018

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	32.000.000,00		31.362.830,88		22.643.000,00		22.093.647,13	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		40.292,59		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	32.100.000,00		31.403.123,47		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					31.362.830,88		22.093.647,13	
TOTAL	32.100.000,00		31.403.123,47		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	19.260.000,00		18.841.874,08		GANHO	9.269.183,75	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	32.100.000,00	100,00	31.403.123,47	100,00	31.389.756,03	99,96	28.739.553,45	91,52
MAGISTÉRIO	19.260.000,00	60,00	22.853.881,38	72,78	22.840.513,94	72,73	20.533.944,99	65,39
OUTRAS	12.840.000,00	40,00	8.549.242,09	27,22	8.549.242,09	27,22	8.205.608,46	26,13
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			31.403.123,47	100,00	31.389.756,03	99,96	28.739.553,45	91,52
MAGISTÉRIO			22.853.881,38	72,78	22.840.513,94	72,73	20.533.944,99	65,39
OUTRAS			8.549.242,09	27,22	8.549.242,09	27,22	8.205.608,46	26,13

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito MunicipalValdei Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 4º Trimestre / 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	72.472.720,00	66.652.271,36		
Transferências da União	40.865.000,00	39.378.725,91		
Transferências do Estado	72.350.000,00	74.230.777,70		
TOTAL	185.687.720,00	180.261.774,97	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	22.643.000,00	22.093.647,13	46.421.930,00	45.065.443,74
RECEITAS LÍQUIDAS	163.044.720,00	158.168.127,84		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	48.087.314,11	25,90	47.403.909,21	26,30	47.201.064,98	26,18	43.927.095,90	24,37
Educação Infantil	16.202.588,14	8,73	15.891.129,29	8,82	15.815.714,96	8,77	13.899.324,50	7,71
Ensino Fundamental	9.241.725,97	4,98	9.419.132,79	5,23	9.291.702,89	5,15	7.934.124,27	4,40
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	22.643.000,00	12,19	22.093.647,13	12,26	22.093.647,13	12,26	22.093.647,13	12,26

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	12.325,87	0,01	12.325,87	0,01	12.325,87	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	47.391.583,34	26,29	47.188.739,11	26,18	43.914.770,03	24,36	
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.891.129,29	8,82	15.815.714,96	8,77	13.899.324,50	7,71	
ENSINO FUNDAMENTAL	9.406.806,92	5,22	9.279.377,02	5,15	7.921.798,40	4,39	
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES AO FUNDEB	22.093.647,13	12,26	22.093.647,13	12,26	22.093.647,13	12,26	

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 4º Trimestre de 2018

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 180.261.774,97
Valor dos Repasses	R\$ 22.347.564,57
Percentual de Repasse	12,40%
RESULTADO	ATENDEU

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2018

APURAÇÃO DE RECEITAS DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2018							
PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IP/TU/TBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.050.392,29	262.598,07	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.266.764,63	0,00	63.338,23	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.063.825,50	0,00	0,00	153.191,28	479.127,58
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.215.146,81	303.786,70	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	565.640,04	0,00	28.282,00	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.865.361,46	0,00	0,00	193.268,07	525.336,78
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	939.621,78	234.905,45	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.291.976,96	0,00	64.598,85	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.948.518,86	0,00	0,00	297.425,94	596.930,24
Total Mensal:			19.207.248,33	801.290,22	156.219,08	643.885,29	1.601.394,59
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.300.230,49	325.057,62	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.929.573,36	0,00	146.478,67	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	852.485,18	0,00	0,00	42.624,26	514.160,55
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.209.035,20	302.258,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	242.875,88	0,00	12.143,79	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.771.588,74	0,00	0,00	138.579,44	452.982,03
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.263.659,21	315.914,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	891.806,37	0,00	44.590,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.673.996,43	0,00	0,00	133.699,82	494.204,94
Total Mensal:			14.135.250,86	943.231,23	203.212,78	314.903,52	1.461.347,52
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.065.396,57	766.349,14	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.412.067,21	0,00	70.603,36	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.867.059,30	0,00	0,00	93.352,97	930.305,47
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	5.490.121,31	1.372.530,33	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	243.176,13	0,00	12.158,81	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.658.433,53	0,00	0,00	132.921,68	1.517.610,81
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.108.775,38	277.193,85	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.088.207,97	0,00	54.410,40	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.234.009,50	0,00	0,00	111.700,48	443.304,72
Total Mensal:			19.167.246,90	2.416.073,32	137.172,57	337.975,12	2.891.221,00
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.756.571,53	439.142,88	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.407.697,51	0,00	70.384,88	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.331.726,64	0,00	0,00	116.586,33	626.114,09
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.178.212,24	794.553,06	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	288.792,39	0,00	14.439,62	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	873.146,74	0,00	0,00	43.657,34	852.650,02
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	325.540,22	81.385,06	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.178.980,43	0,00	58.949,02	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	954.782,01	0,00	0,00	47.739,10	188.073,18
Total Mensal:			12.295.449,71	1.315.081,00	143.773,52	207.982,77	1.666.837,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IP/TU/TBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.901.617,37	475.404,34	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.308.546,36	0,00	115.427,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.905.754,64	0,00	0,00	145.287,73	736.119,39
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.254.321,50	563.580,38	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	283.021,91	0,00	14.151,10	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.513.560,31	0,00	0,00	75.678,02	653.409,49
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	953.345,89	238.336,47	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	932.833,85	0,00	46.641,69	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.599.365,47	0,00	0,00	129.968,27	414.946,44
Total Mensal:			15.652.367,30	1.277.321,19	176.220,11	350.934,02	1.804.475,32
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.688.051,11	422.012,78	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.649.485,68	0,00	82.474,28	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	885.473,57	0,00	0,00	44.273,68	548.760,74
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.773.120,34	693.280,09	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	672.860,37	0,00	33.643,02	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.780.349,46	0,00	0,00	89.017,47	815.940,58
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	721.823,29	180.455,82	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	979.202,23	0,00	48.960,11	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.125.336,72	0,00	0,00	106.266,84	335.682,77
Total Mensal:			13.275.702,77	1.295.748,69	165.077,41	239.557,99	1.700.384,09
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.640.248,29	410.062,07	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.463.725,26	0,00	123.186,26	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	984.506,87	0,00	0,00	49.225,34	582.473,68
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.896.065,48	474.016,37	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.344,84	0,00	17.517,24	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.844.497,20	0,00	0,00	92.224,86	583.758,47
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	813.421,62	203.355,41	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	986.788,12	0,00	49.339,41	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.191.695,84	0,00	0,00	159.584,79	412.279,60
Total Mensal:			14.171.293,52	1.087.433,85	190.042,91	301.035,00	1.578.511,75
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.624.942,41	406.235,60	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.630.789,89	0,00	81.539,49	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	575.330,85	0,00	0,00	28.766,54	516.541,64
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.027.672,83	506.918,21	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.150,86	0,00	14.057,54	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.374.540,51	0,00	0,00	68.727,03	589.702,78
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.050.127,93	762.531,98	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	920.547,24	0,00	46.027,36	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.807.801,01	0,00	0,00	140.390,05	948.949,40
Total Mensal:			14.292.903,53	1.675.685,79	141.624,40	237.883,62	2.055.193,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPU/TB/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/TIR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.661.226,30	415.306,58	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	956.891,25	0,00	46.844,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	902.839,17	0,00	0,00	45.141,96	507.293,10
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.181.408,16	545.352,04	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	729.545,50	0,00	11.477,28	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.063.226,70	0,00	0,00	103.161,34	659.990,65
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	780.145,47	195.036,37	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	988.804,28	0,00	49.440,21	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.237.746,37	0,00	0,00	111.887,32	356.363,90
	Total Mensal:		11.981.833,20	1.155.694,98	107.762,05	260.190,61	1.523.647,65
Outubro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.091.553,18	772.888,30	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.384.144,55	0,00	69.207,23	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.103.186,37	0,00	0,00	105.159,32	947.254,84
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.619.592,03	404.898,01	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	261.144,73	0,00	13.057,24	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	748.984,89	0,00	0,00	37.449,24	455.404,49
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.646.942,28	411.735,57	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	938.198,35	0,00	46.909,92	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.256.609,78	0,00	0,00	162.830,49	621.475,98
	Total Mensal:		15.050.356,16	1.589.521,87	129.174,38	305.439,05	2.024.135,31
Novembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.046.979,40	511.744,85	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.802.070,33	0,00	90.103,52	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	494.112,27	0,00	0,00	24.705,61	626.553,98
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.644.392,16	411.098,04	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.160.223,29	0,00	0,00	58.011,16	469.109,20
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.658.919,59	414.729,90	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.250.817,50	0,00	62.540,88	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.943.656,24	0,00	0,00	147.182,81	624.453,58
	Total Mensal:		13.001.170,78	1.337.572,79	152.644,39	229.899,59	1.720.116,77
Dezembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.033.835,64	508.458,91	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.231.690,25	0,00	161.584,51	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	977.144,94	0,00	0,00	48.857,25	718.900,67
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.181.548,10	795.387,03	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	741.019,39	0,00	37.050,97	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.990.201,22	0,00	0,00	99.510,06	931.948,06
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.858.267,96	464.566,99	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.347.544,29	0,00	67.377,21	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.669.700,12	0,00	0,00	133.485,01	665.429,21
	Total Mensal:		18.030.951,91	1.768.412,93	266.012,70	281.852,31	2.316.277,94
	Total Geral:		180.261.774,97	16.663.067,84	1.968.936,30	3.711.538,89	22.343.543,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPU/TB/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/TIR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
---------	----------	------------------------	------------------------------	--	-----------------------	--------------------	-------

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 1SP165.611/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	358.863.700,00	369.189.195,69	369.189.195,69	337.758.521,28	31.430.674,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.506.000,00	76.412.720,00	76.412.720,00	70.213.230,37	6.199.489,63
CONTRIBUIÇÕES	17.700.700,00	17.700.700,00	17.700.700,00	13.729.558,74	3.971.141,26
RECEITA PATRIMONIAL	18.254.454,64	18.322.718,39	18.322.718,39	3.486.076,54	14.836.642,05
RECEITA DE SERVIÇOS	57.550.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00	50.507.063,12	7.042.936,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.275.025,36	188.431.323,25	188.431.323,25	187.780.425,11	650.898,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.577.520,00	10.771.734,05	10.771.734,05	12.042.167,60	-1.270.433,55
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	14.301.234,76	14.301.234,76	4.718.173,39	9.583.061,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.699.710,24	5.699.710,24	953.990,84	4.745.719,40
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	71.970,00	-71.970,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.601.524,52	8.601.524,52	3.692.212,55	4.909.311,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.643.000,00	22.643.000,00	22.643.000,00	22.093.647,13	549.352,87
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.515.600,00	33.515.600,00	33.515.600,00	31.360.894,05	2.154.705,95
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.515.600,00	33.515.600,00	33.515.600,00	31.360.894,05	2.154.705,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS	374.736.300,00	394.363.030,45	394.363.030,45	351.743.941,59	42.619.088,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	374.736.300,00	394.363.030,45	394.363.030,45	351.743.941,59	42.619.088,86
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	374.736.300,00	394.363.030,45	394.363.030,45	351.743.941,59	42.619.088,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.369.667,90	3.369.667,90	3.369.667,90	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.369.667,90	3.369.667,90	3.369.667,90	0,00
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.736.300,00	397.732.698,35	397.732.698,35	355.113.609,49	42.619.088,86

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Emp.	Saldo a Liq.	Saldo a Pagar.
DESPESAS CORRENTES	298.823.200,00	21.092.008,97	319.915.208,97	295.668.553,14	290.595.478,44	272.637.907,96	24.246.655,83	5.073.074,70	17.957.570,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.098.300,00	-1.229.273,13	163.869.026,87	153.035.507,76	153.014.946,17	139.774.447,86	10.833.519,11	20.561,59	13.240.498,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	-143.216,90	1.056.783,10	1.056.783,10	776.112,59	776.112,59	280.670,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.524.900,00	22.464.499,00	154.989.399,00	141.856.932,79	136.804.419,68	132.087.347,51	13.132.466,21	5.052.513,11	4.717.072,17
DESPESAS DE CAPITAL	33.478.200,00	5.623.099,37	39.103.499,37	20.423.071,93	13.312.120,69	12.623.851,86	18.680.337,44	7.110.951,24	688.268,83
INVESTIMENTOS	29.678.200,00	5.829.439,15	35.507.639,15	16.914.244,51	9.803.293,27	9.115.024,44	18.593.394,64	7.110.951,24	688.268,83
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.800.000,00	-204.229,78	3.595.770,22	3.508.827,42	3.508.827,42	3.508.827,42	86.942,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.172.300,00	-3.700.000,00	5.472.300,00	0,00	0,00	0,00	5.472.300,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.262.600,00	-20.819,99	33.241.780,01	31.749.659,41	31.749.659,15	29.948.308,61	1.492.120,60	0,26	1.801.350,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	374.736.300,00	22.996.398,35	397.732.698,35	347.841.284,48	335.657.258,28	315.210.068,43	49.891.413,87	12.184.026,20	20.447.189,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	374.736.300,00	22.996.398,35	397.732.698,35	347.841.284,48	335.657.258,28	315.210.068,43	49.891.413,87	12.184.026,20	20.447.189,85
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	374.736.300,00	22.996.398,35	397.732.698,35	347.841.284,48	351.743.941,59	315.210.068,43	49.891.413,87	12.184.026,20	20.447.189,85

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/0-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controlador Interno



ANEXO II - Demonstrativo de Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

Cód. Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Créd. Anu.	Dotação Atual.	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Emp.	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
1		Legislativa	2.830.000,00	-260.000,00	2.570.000,00	1.966.335,10	603.664,90	1.966.335,10	0,00
1	31	Ação Legislativa	2.830.000,00	-260.000,00	2.570.000,00	1.966.335,10	603.664,90	1.966.335,10	0,00
4		Administração	25.552.100,00	4.723.329,32	30.275.429,32	28.913.017,69	1.362.411,63	28.069.813,80	843.203,89
4	121	Planejamento e Orçamento	2.531.700,00	-116.792,82	2.414.907,18	2.229.143,83	185.763,35	2.203.600,79	25.543,04
4	122	Administração Geral	17.059.700,00	5.052.867,56	22.112.567,56	21.087.813,64	1.024.753,92	20.301.161,04	786.652,60
4	123	Administração Financeira	4.261.600,00	554.452,24	4.816.052,24	4.691.080,70	124.971,54	4.673.329,85	17.750,85
4	131	Comunicação Social	1.694.100,00	-762.197,66	931.902,34	904.979,52	26.922,82	891.722,12	13.257,40
4	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Defesa Nacional	18.700,00	-813,00	17.887,00	13.229,68	4.657,32	12.359,93	869,75
5	153	Defesa Terrestre	18.700,00	-813,00	17.887,00	13.229,68	4.657,32	12.359,93	869,75
6		Segurança Pública	196.000,00	3.630,00	199.630,00	146.711,62	52.918,38	109.607,97	37.103,65
6	182	Defesa Civil	196.000,00	3.630,00	199.630,00	146.711,62	52.918,38	109.607,97	37.103,65
8		Assistência Social	7.684.300,00	1.600.348,76	9.284.648,76	8.392.565,13	892.083,63	8.250.954,10	141.611,03
8	241	Assistência ao Idoso	3.000,00	71.224,75	74.224,75	71.224,75	3.000,00	71.224,75	0,00
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	3.000,00	445,50	2.554,50	445,50	0,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	255.500,00	533.801,21	789.301,21	416.811,37	372.489,84	416.811,11	0,26
8	244	Assistência Comunitária	7.422.800,00	995.322,80	8.418.122,80	7.904.083,51	514.039,29	7.762.472,74	141.610,77
9		Previdência Social	58.807.000,00	-149.000,00	58.658.000,00	49.885.850,53	8.772.149,47	49.885.850,53	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	58.807.000,00	-149.000,00	58.658.000,00	49.885.850,53	8.772.149,47	49.885.850,53	0,00
10		Saúde	69.501.800,00	9.908.588,71	79.410.388,71	75.822.484,10	3.587.904,61	73.843.177,03	1.979.307,07
10	122	Administração Geral	6.827.800,00	1.161.160,81	7.988.960,81	7.809.118,61	179.842,20	7.693.573,44	115.545,17
10	301	Atenção Básica	19.932.000,00	321.746,48	20.253.746,48	19.250.094,70	1.003.651,78	18.532.683,13	717.411,57
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.353.900,00	8.766.882,50	48.120.782,50	46.545.301,56	1.575.480,94	45.440.932,03	1.104.369,53
10	304	Vigilância Sanitária	1.480.000,00	-397.903,67	1.082.096,33	877.030,36	205.065,97	871.887,57	5.142,79
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.908.100,00	56.702,59	1.964.802,59	1.340.938,87	623.863,72	1.304.100,86	36.838,01
12		Educação	126.287.500,00	5.195.811,93	131.483.311,93	115.487.784,52	15.995.527,41	109.561.458,61	5.926.325,91
12	122	Administração Geral	296.500,00	-54.650,92	241.849,08	238.731,59	3.117,49	238.731,59	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	5.327.400,00	-1.125.817,84	4.201.582,16	3.681.217,79	520.364,37	3.613.820,12	67.397,67
12	361	Ensino Fundamental	32.648.400,00	-936.810,27	31.711.589,73	30.188.199,72	1.523.390,01	29.244.974,02	943.225,70
12	362	Ensino Médio	638.300,00	35.020,98	673.320,98	672.320,98	1.000,00	672.320,98	0,00
12	364	Ensino Superior	63.293.700,00	522.967,00	63.816.667,00	50.299.295,47	13.517.371,53	45.468.227,46	4.831.068,01
12	365	Educação Infantil	24.083.200,00	6.755.102,98	30.838.302,98	30.408.018,97	430.284,01	30.323.384,44	84.634,53
13		Cultura	1.555.900,00	2.230.033,02	3.785.933,02	3.562.134,76	223.798,26	3.432.330,13	129.804,63
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.400,00	62.859,89	213.259,89	209.093,43	4.166,46	209.093,43	0,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	889.750,15	894.750,15	887.822,88	6.927,27	887.822,88	0,00
13	392	Difusão Cultural	1.400.500,00	1.277.422,98	2.677.922,98	2.465.218,45	212.704,53	2.335.413,82	129.804,63
15		Urbanismo	32.464.000,00	6.315.058,08	38.779.058,08	28.082.059,46	10.696.998,62	25.186.240,31	2.895.819,15
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.200.000,00	3.661.212,34	9.861.212,34	5.998.602,74	3.862.609,60	3.419.577,28	2.579.025,46
15	452	Serviços Urbanos	24.837.800,00	2.504.416,32	27.342.216,32	20.786.536,97	6.555.679,35	20.655.814,88	130.622,09
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.426.200,00	149.429,42	1.575.629,42	1.296.919,75	278.709,67	1.110.748,15	186.171,60
16		Habituação	2.210.000,00	8.287,02	2.218.287,02	2.093.389,85	124.897,17	2.091.303,32	2.086,53
16	482	Habituação Urbana	2.210.000,00	8.287,02	2.218.287,02	2.093.389,85	124.897,17	2.091.303,32	2.086,53
20		Agricultura	310.300,00	4.937,99	315.237,99	310.576,62	4.661,37	309.114,12	1.462,50
20	605	Abastecimento	310.300,00	4.937,99	315.237,99	310.576,62	4.661,37	309.114,12	1.462,50
22		Indústria	2.184.900,00	-469.317,83	1.715.582,17	1.571.331,70	144.250,47	1.571.331,70	0,00
22	661	Promoção Industrial	2.184.900,00	-469.317,83	1.715.582,17	1.571.331,70	144.250,47	1.571.331,70	0,00
23		Comércio e Serviços	1.377.300,00	-438.337,60	938.962,40	912.538,17	26.424,23	899.977,08	12.561,09
23	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	-4.745,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	1.372.300,00	-433.592,60	938.707,40	912.538,17	26.169,23	899.977,08	12.561,09
26		Transporte	3.923.600,00	-2.088.389,25	1.835.210,75	1.814.772,65	20.438,10	1.810.780,68	3.991,97
26	782	Transporte Rodoviário	3.923.600,00	-2.088.389,25	1.835.210,75	1.814.772,65	20.438,10	1.810.780,68	3.991,97
27		Desporto e Lazer	7.315.800,00	571.956,05	7.887.756,05	6.925.184,79	962.571,26	6.867.195,41	57.989,38
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.900,00	18.401,00	81.301,00	22.236,00	59.065,00	22.236,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	414.000,00	176.140,00	590.140,00	590.140,00	0,00	590.140,00	0,00
27	813	Lazer	6.838.900,00	377.415,05	7.216.315,05	6.312.808,79	903.506,26	6.254.819,41	57.989,38
28		Encargos Especiais	23.344.800,00	-459.724,85	22.885.075,15	21.941.318,11	943.757,04	21.789.428,46	151.889,65
28	843	Serviço da Dívida Interna	7.028.800,00	-486.075,19	6.542.724,81	6.053.651,93	489.072,88	6.053.651,93	0,00
28	845	Transferências	12.251.000,00	260.000,00	12.511.000,00	12.317.075,87	193.924,13	12.317.075,87	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	4.065.000,00	-233.649,66	3.831.350,34	3.570.590,31	260.760,03	3.418.700,66	151.889,65
		Reserva de Contingência	9.172.300,00	-3.700.000,00	5.472.300,00		5.472.300,00		
		Total	374.736.300,00	22.996.398,35	397.732.698,35	347.841.284,48	49.891.413,87	335.657.258,28	12.184.026,20

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. Período: 6º Bimestre de 2018

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. PERIÓD. 9													
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
	RECEITAS CORRENTES												
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.374.267,00	3.923.491,01	9.830.915,83	5.469.301,86	5.348.912,73	6.148.438,69	4.539.534,29	7.027.003,71	5.243.250,15	6.531.830,32	5.493.643,05	7.282.641,73	70.213.230,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	792.339,90	875.763,12	1.790.725,29	1.083.821,63	1.061.291,73	1.046.667,85	1.044.202,52	1.076.714,13	1.074.632,09	1.074.816,36	1.072.035,20	1.736.548,92	13.729.558,74
RECEITA PATRIMONIAL	222.328,92	229.836,20	255.800,32	256.089,99	279.411,06	295.009,88	239.092,64	622.491,64	73.484,96	319.701,73	308.048,80	384.780,20	3.486.076,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.830.246,83	3.782.316,27	3.692.061,99	5.155.827,42	4.038.137,43	4.036.460,33	5.170.067,51	3.342.629,65	3.913.291,67	3.745.146,98	4.820.161,95	3.980.715,09	50.507.063,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.549.185,29	16.278.070,77	15.921.036,75	12.445.174,64	17.582.709,30	13.855.360,75	15.836.689,07	13.297.418,88	13.623.637,59	15.198.645,61	13.057.674,59	18.134.821,89	187.780.425,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.917,77	744.132,80	1.095.750,55	1.012.066,41	727.122,81	1.211.846,14	1.585.215,85	1.020.589,76	722.403,25	2.462.010,25	771.003,52	-254.891,51	12.042.167,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.713.285,71	25.833.610,17	32.586.290,73	25.422.281,95	29.037.585,06	26.593.783,64	28.414.801,88	26.386.847,75	24.650.699,71	29.332.151,25	25.522.567,11	31.264.616,32	337.758.521,28
	DEDUÇÕES												
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	714.310,73	720.709,68	709.355,76	722.701,43	723.011,74	722.733,80	722.351,70	751.725,27	748.820,35	754.835,95	763.566,94	1.371.730,26	9.425.853,61
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	295.217,74	301.326,60	647.658,72	296.633,70	298.633,70	278.651,90	1.111.989,64	302.524,08	302.524,08	400.075,83	303.990,09	607.980,18	5.145.186,26
RESULTADO DO FUNDEB	3.160.478,03	2.112.404,53	1.900.590,68	1.407.025,09	2.108.616,44	1.618.541,54	1.653.177,45	1.518.910,89	1.360.015,12	1.850.249,16	1.530.175,88	1.873.462,32	22.093.647,13
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.160.478,03	2.112.404,53	1.900.590,68	1.407.025,09	2.108.616,44	1.618.541,54	1.653.177,45	1.518.910,89	1.360.015,12	1.850.249,16	1.530.175,88	1.873.462,32	22.093.647,13
TOTAL DEDUÇÕES	4.170.006,50	3.134.440,81	3.257.605,16	2.426.360,22	3.128.261,88	2.619.927,24	3.487.498,79	2.573.160,24	2.411.359,55	3.005.160,94	2.597.732,91	3.853.172,76	36.664.687,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	28.543.279,21	22.699.169,36	29.328.685,57	22.995.921,73	25.909.323,18	23.973.856,40	24.927.303,09	23.813.687,51	22.239.340,16	26.326.990,31	22.924.834,20	27.411.443,56	301.093.834,28

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

ANEXO IV - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Período: 6º Bimestre de 2018

RECEITAS	81.762.240,77	DESPESAS	69.534.423,30
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	45.950.390,31	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	47.473.563,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	35.811.850,46	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.060.859,39
Saldo do Exercício Anterior	152.850.645,76	Saldo do Exercício Atual	165.078.463,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	214.698,99	BANCO CONTAS MOVIMENTO	601.858,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.635.946,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.476.605,10
TOTAL	234.612.886,53	TOTAL	234.612.886,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo Atual			165.078.463,23
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			165.078.463,23
(-) Restos a Pagar do Exercício			4.531.611,43
(=) Disponibilidade Financeira			160.546.851,80

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
6º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2017 (a)	Em 5º Bimestre/2018 (b)	Em 6º Bimestre/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.029.870,96	39.087.772,59	37.998.404,57
DEDUÇÕES (II)*	49.417.982,36	71.426.070,06	60.309.518,04
ATIVO DISPONÍVEL	58.256.569,25	78.832.611,15	76.215.831,14
HAVERES FINANCEIROS	1.840.910,56	3.200.820,06	417.337,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.679.497,45	10.607.361,15	16.323.650,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-13.388.111,40	-32.338.297,47	-22.311.113,47
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-13.388.111,40	-32.338.297,47	-22.311.113,47

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	10.027.184,00	-8.923.002,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.531.002,17

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

ANEXO IV

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	33.155.700,00	33.155.700,00	33.155.700,00	14.589.496,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.100.700,00	13.100.700,00	13.100.700,00	9.425.853,61
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.675.700,00	11.675.700,00	11.675.700,00	8.576.762,34
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	778.438,62
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.652,65
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.145.186,26
RECEITA PATRIMONIAL	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	18.456,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	33.515.600,00	33.515.600,00	33.515.600,00	31.360.894,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	21.159.600,00	21.159.600,00	21.159.600,00	18.922.240,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	21.159.600,00	21.159.600,00	21.159.600,00	18.922.240,74
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.356.000,00	12.356.000,00	12.356.000,00	12.438.653,31
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	66.671.300,00	66.671.300,00	66.671.300,00	45.950.390,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.392.000,00	2.541.000,00	2.101.324,81	1.711.252,50
DESPESAS CORRENTES	1.972.000,00	2.030.000,00	1.636.703,01	1.632.749,67
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	511.000,00	464.621,80	78.502,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	58.807.000,00	58.658.000,00	49.885.850,53	49.885.850,53
APOSENTADORIAS	50.295.000,00	50.290.000,00	42.949.931,97	42.949.931,97
PENSÕES	7.000.000,00	7.000.000,00	6.906.911,18	6.906.911,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	2.000,00	954,95	954,95
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	66.000,00	2.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.396.000,00	1.364.000,00	28.052,43	28.052,43
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	5.472.300,00	5.472.300,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	66.671.300,00	66.671.300,00	51.987.175,34	51.597.103,03
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	-6.036.785,03	-5.646.712,72

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO
6º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 dezembro/2017 (a)	Em 5º Bimestre/2018 (b)	Em 6º Bimestre/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	135.343.374,89	135.343.374,89	175.729.705,15
PASSIVO ATUARIAL	135.343.374,89	135.343.374,89	175.729.705,15
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	136.566.095,31	154.849.473,54	146.321.812,47
ATIVO DISPONÍVEL	214.698,99	175.860,94	601.858,13
HAVERES FINANCEIROS	140.267.954,65	158.665.435,73	149.843.493,46
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.916.558,33	3.991.823,13	4.123.539,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.222.720,42	-19.506.098,65	29.407.892,68
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	-1.222.720,42	-19.506.098,65	29.407.892,68

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	48.913.991,33	30.630.613,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

LRF, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	374.274.845,36	384.532.077,30	365.812.672,10
Receita Tributária	73.506.000,00	76.412.720,00	70.213.230,37
Receita de Contribuição	51.216.300,00	51.216.300,00	45.090.452,79
Receita Previdenciária	46.616.300,00	46.616.300,00	40.786.747,66
Outras Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	4.303.705,13
Receita Patrimonial Líquida	150.000,00	150.000,00	179.333,11
Receita Patrimonial	18.254.454,64	18.322.718,39	3.486.076,34
(-)Aplicações Financeiras	18.104.454,64	18.172.718,39	3.306.743,23
Transferências Correntes	181.275.025,36	188.431.323,25	187.780.425,11
Demais Receitas Correntes	68.127.520,00	68.321.734,05	62.549.230,72
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	68.127.520,00	68.321.734,05	62.549.230,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000.000,00	14.301.234,76	4.718.173,39
Operações de Crédito (III)	5.000.000,00	5.699.710,24	953.990,84
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	71.970,00
Transferência de Capital	0,00	8.601.524,52	3.692.212,55
Convênios	0,00	7.934.524,52	2.675.212,55
Outras Transferências de Capital	0,00	667.000,00	1.017.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	8.601.524,52	3.692.212,55
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	22.643.000,00	22.643.000,00	22.093.647,13
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	351.631.845,36	370.490.601,82	347.411.237,52

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	330.357.000,00	351.404.690,37	320.765.879,51
Pessoal e Encargos Sociais	183.951.100,00	182.408.411,27	170.540.795,92
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.500.000,00	1.291.783,10	965.566,43
Outras Despesas Correntes	144.905.900,00	167.704.496,00	149.259.517,16
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	328.857.000,00	350.112.907,27	319.800.313,08
DESPESAS CAPITAL (XII)	35.207.000,00	40.855.707,98	14.891.378,77
Investimentos	29.678.200,00	35.604.766,27	9.803.293,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	5.528.800,00	5.250.941,71	5.088.085,50
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	29.678.200,00	35.604.766,27	9.803.293,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	9.172.300,00	5.472.300,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI-XVII)	367.707.500,00	391.189.973,54	329.603.606,35

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-16.075.654,64	-20.699.371,72	17.807.631,17
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-11.723.548,44
---	-----------------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Disponível
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL	9.106.381,04	14.332.154,06	1.461,92	9.104.919,12	14.332.154,06	5.518.694,00	6.963.017,88	415.322,48	5.031.339,11	7.035.050,29	29.919.716,62
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	3.916.558,33	4.123.539,12	0,00	3.916.558,33	4.123.539,12	171.766,60	390.072,31	170.628,29	1.138,31	390.072,31	165.078.463,23
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	1.573.116,41	1.991.496,67	466,10	1.572.650,31	1.991.496,67	5.760.365,81	4.830.936,01	175.591,23	4.771.157,51	5.644.553,08	46.296.114,52
TOTAL (III) = (I+II)	14.596.055,78	20.447.189,85	1.928,02	14.594.127,76	20.447.189,85	11.450.826,41	12.184.026,20	761.542,00	9.803.634,93	13.069.675,68	241.294.294,37

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018
PERÍODO: DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	9.919.396,35	6.857.423,28	6.892.342,23	9.405.202,88	7.458.021,41	7.197.036,20	7.553.215,84	7.154.533,24	7.148.938,82	7.253.524,68	7.302.366,83	12.979.465,11	97.121.466,87
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	30.290,79	32.015,08	27.900,95	22.904,80	27.206,44	29.615,21	28.358,32	26.305,06	30.053,01	32.973,47	32.424,17	28.866,50	348.913,80
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR. 1º L.R.F.	72.418,43	98.464,04	167.667,49	737.972,07	427.919,94	178.681,21	591.235,68	769.406,41	440.611,08	353.396,95	316.828,11	631.338,26	4.785.939,67
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	21.922,42	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	179.192,72
05 ENCARGOS SOCIAIS	1.354.316,37	1.503.840,55	1.442.462,93	1.447.974,28	1.448.683,24	1.439.839,62	1.500.342,95	1.484.424,69	1.467.030,46	1.537.765,07	1.514.123,98	2.983.296,48	19.124.100,62
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.663.164,33	3.694.006,99	3.710.701,98	5.534.764,60	3.746.307,22	3.770.615,85	3.912.642,43	3.923.753,82	3.923.902,53	3.939.909,68	6.037.436,14	4.001.488,50	49.858.694,07
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VARIÁVEIS	146.667,22	74.591,67	235.674,14	50.719,20	116.865,80	135.516,96	104.073,59	146.904,50	125.409,82	116.730,90	124.533,02	200.013,66	1.577.700,48
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	71.354,76	5.304,64	0,00	2.519,77	7.051,85	52.824,15	67.336,88	33.684,32	60.860,44	28.382,74	0,00	0,00	329.319,55
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.559,37	3.818,27	40.073,21	9.474,73	27.498,61	27.568,31	11.433,28	10.373,07	23.552,18	63.763,12	40.947,67	62.139,64	335.201,46
SUBTOTAL(I)	15.286.464,92	12.283.761,82	12.531.120,23	17.225.829,63	13.273.851,81	12.845.994,81	13.790.561,39	13.563.682,41	13.234.655,64	13.340.743,91	15.382.957,22	20.900.905,45	173.660.529,24
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	14.559,37	3.818,27	40.073,21	9.474,73	27.498,61	27.568,31	11.433,28	10.373,07	23.552,18	63.763,12	40.947,67	62.139,64	335.201,46
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.354,76	5.304,64	0,00	2.519,77	7.051,85	52.824,15	67.336,88	33.684,32	60.860,44	28.382,74	0,00	0,00	329.319,55
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.663.108,98	3.693.941,49	3.710.673,91	5.534.671,04	3.746.155,20	3.770.466,93	3.912.642,43	3.923.730,43	3.923.847,96	3.939.846,52	6.037.269,30	4.001.443,91	49.857.798,10
SUBTOTAL(II)	3.749.023,11	3.703.064,40	3.750.747,12	5.546.665,54	3.780.705,66	3.850.859,39	3.991.412,59	3.967.787,82	4.008.260,58	4.031.992,38	6.078.216,97	4.063.583,55	50.522.319,11
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	11.537.441,81	8.580.697,42	8.780.373,11	11.679.164,09	9.493.146,15	8.995.135,42	9.799.148,80	9.595.894,59	9.226.395,06	9.308.751,53	9.304.740,25	16.837.321,90	123.138.210,13

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC ISP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 48, 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		RS	%
Receita Corrente Líquida		301.093.834,28	100,00
Despesas Totais com Pessoal		123.138.210,13	40,90
Limite Máximo (art. 20 LRF)		162.590.670,51	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)		154.461.136,99	51,30
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida			
Saldo Devedor		7.096.779,21	2,36
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)		361.312.601,14	120,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Concessões de Garantias			
Montante		0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)		66.240.643,54	22,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Operações de Crédito(exceto ARO)			
Realizadas no Período		953.990,84	0,32
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)		48.175.013,48	16,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias			
Saldo Devedor		0,00	0,00
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)		21.076.568,40	7,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC ISP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L.

3º QUADRIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.029.870,96	34.977.999,81	39.980.590,38	37.998.404,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.508.714,50	34.619.857,11	39.622.447,68	37.998.404,57
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	9.450.877,53	9.181.079,52	14.477.702,88	13.519.356,00
Internos	9.450.877,53	9.181.079,52	14.477.702,88	13.519.356,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	26.057.836,97	25.438.777,59	25.144.744,80	24.479.048,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.057.836,97	25.438.777,59	25.144.744,80	24.479.048,57
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	521.156,46	358.142,70	358.142,70	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	49.417.982,36	74.558.997,65	71.332.579,80	60.309.518,04
Disponibilidade de Caixa	47.577.071,80	71.665.991,14	70.855.566,17	59.892.180,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	58.256.569,25	71.795.056,03	80.559.943,89	76.215.831,14
(-) Restos a Pagar Processados	10.679.497,45	129.064,89	9.704.377,72	16.323.650,73
Demais Haveres Financeiros	1.840.910,56	2.893.006,51	477.013,63	417.337,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-13.388.111,40	-39.580.997,84	-31.351.989,42	-22.311.113,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	275.910.766,58	285.710.265,60	294.064.437,00	301.093.834,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,06	12,24	13,59	12,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,85	-13,85	-10,66	-7,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	331.092.919,90	342.852.318,72	352.877.324,40	361.312.601,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	297.983.627,91	308.567.086,85	317.589.591,96	325.181.341,02
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	135.343.374,89	135.343.374,89	135.343.374,89	175.729.705,15
Passivo Atuarial	135.343.374,89	135.343.374,89	135.343.374,89	175.729.705,15
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	136.566.095,31	146.334.426,60	144.542.307,84	146.321.812,47

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L.

3º QUADRIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Disponibilidade de Caixa Bruta	214.698,99	245.063,96	181.776,57	601.858,13
Investimentos	140.267.954,65	146.092.283,03	148.334.199,92	149.843.493,46
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.916.558,33	2.920,39	3.973.668,65	4.123.539,12
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	-1.222.720,42	-10.991.051,71	-9.198.932,95	29.407.892,68

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

São João da Boa Vista - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	69.566.000,00	72.472.720,00	66.652.271,36	91,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.620.000,00	29.626.720,00	29.205.220,20	98,58
1.1.1- IPTU	25.500.000,00	25.506.720,00	25.027.747,43	98,12
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.120.000,00	4.120.000,00	4.177.472,77	101,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.987.985,57	119,76
1.2.1- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.987.985,57	119,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.545.000,00	22.545.000,00	20.662.926,09	91,65
1.3.1- ISS	21.500.000,00	21.500.000,00	19.751.846,10	91,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.045.000,00	1.045.000,00	911.079,99	87,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.401.000,00	15.301.000,00	10.796.139,50	70,56
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.215.000,00	113.215.000,00	113.609.503,61	100,35
2.1- Cota-Parte FPM	40.500.000,00	40.500.000,00	38.940.615,02	96,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.500.000,00	40.500.000,00	35.799.350,37	88,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.589.988,37	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	1.551.276,28	0,00

2.2- Cota-Parte ICMS	54.000.000,00	54.000.000,00	56.425.237,19	104,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	250.000,00	250.000,00	242.751,24	97,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	453.053,07	129,44
2.5- Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	195.359,65	169,88
2.6- Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	17.352.487,44	96,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	182.781.000,00	185.687.720,00	180.261.774,97	97,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	68.900,00	90.756,35	100.103,02	110,30
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.758.380,00	6.338.091,26	6.282.540,87	99,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.200.000,00	4.550.000,00	4.442.749,47	97,64
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	1.455.000,00	1.455.000,00	1.502.046,00	103,23
5.4- Transferências Diretas PNATE	103.380,00	103.380,00	104.634,14	101,21
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	229.711,26	229.711,26	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.582.500,00	3.829.176,23	3.684.951,52	96,23
6.1- Transferências de Convênios	2.582.500,00	3.829.176,23	3.684.951,52	96,23
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.409.780,00	10.258.023,84	10.067.595,41	98,14
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.643.000,00	22.643.000,00	22.093.647,13	97,57
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.100.000,00	8.100.000,00	7.159.869,79	88,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	10.800.000,00	10.800.000,00	11.285.047,20	104,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	50.000,00	50.000,00	48.550,20	97,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	90.610,64	129,44
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	23.000,00	23.000,00	39.071,81	169,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.470.497,49	96,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.100.000,00	32.100.000,00	31.403.123,47	97,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	31.362.830,88	98,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira				

dos Recursos do FUNDEB		100.000,00	100.000,00	40.292,59	40,29		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		9.357.000,00	9.357.000,00	9.269.183,75	99,06		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.435.000,01	23.342.481,49	22.853.881,38	97,91	22.840.513,94	97,85	13.367,44
13.1- Com Educação Infantil	7.058.199,99	9.912.595,93	9.686.279,54	97,72	9.686.279,54	97,72	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	19.376.800,02	13.429.885,56	13.167.601,84	98,05	13.154.234,40	97,95	13.367,44
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	8.757.518,51	8.549.242,09	97,62	8.549.242,09	97,62	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	4.902.303,52	4.776.541,52	97,43	4.776.541,52	97,43	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	3.855.214,99	3.772.700,57	97,86	3.772.700,57	97,86	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.435.000,01	32.100.000,00	31.403.123,47	97,83	31.389.756,03	97,79	13.367,44
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____ ¹							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100)%							72,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%							27,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 _____ ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	

22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.775.638,51	30.353.950,35	98,63	30.278.536,02	98,38	75.414,33
22.1 - Creche	0,00	18.168.945,14	18.041.976,26	99,30	17.970.855,25	98,91	71.121,01
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	4.060.162,00	3.954.824,78	97,41	3.954.824,78	97,41	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	14.108.783,14	14.087.151,48	99,85	14.016.030,47	99,34	71.121,01
22.2- Pré-escola	0,00	12.606.693,37	12.311.974,09	97,66	12.307.680,77	97,63	4.293,32
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	10.754.737,45	10.507.996,28	97,71	10.507.996,28	97,71	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.851.955,92	1.803.977,81	97,41	1.799.684,49	97,18	4.293,32
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.376.800,02	26.768.675,60	26.359.435,20	98,47	26.218.637,86	97,95	140.797,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.376.800,02	17.285.100,55	16.940.302,41	98,01	16.926.934,97	97,93	13.367,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	9.483.575,05	9.419.132,79	99,32	9.291.702,89	97,98	127.429,90
24- ENSINO MÉDIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	63.332.360,56	49.761.319,47	78,57	44.930.251,46	70,94	4.831.068,01
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.376.800,02	120.877.674,67	106.474.705,02	88,08	101.427.425,34	83,91	5.047.279,68
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.269.183,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____ 4							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)							0,54
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) 6							9.269.184,29
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 6							47.444.201,26
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5							26,32
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x	

				100		100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.821.500,87	3.922.120,70	81,35	3.098.534,41	64,26	823.586,29
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	5.845.699,95	5.090.958,80	87,09	5.035.498,86	86,14	55.459,94
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	10.667.200,82	9.013.079,50	84,49	8.134.033,27	76,25	879.046,23
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	19.376.800,02	131.544.875,49	115.487.784,52	87,79	109.561.458,61	83,29	5.926.325,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					6.140.383,33	0,54	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					3.476.813,31	0,54	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					2.663.570,02	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					1.617.238,00	1.187.154,73	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					31.362.830,88	4.442.749,47	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					30.356.791,45	3.695.754,33	
48.1- Orçamento do Exercício					28.739.553,45	3.040.477,04	
48.2- Restos a Pagar					1.617.238,00	655.277,29	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					40.292,59	49.738,76	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					2.663.570,02	1.983.888,63	
51- (+) AJUSTES					0,00	0,00	
51.1- Retenções					0,00	0,00	
51.2- Conciliação Bancária					0,00	0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					2.663.570,02	1.983.888,63	

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/1/2019 Hora da Emissão: 17:7:45

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	69.566.000,00	72.472.720,00	66.652.271,36	91,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.500.000,00	25.506.720,00	25.027.747,43	98,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.987.985,57	119,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.500.000,00	21.500.000,00	19.744.273,41	91,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.401.000,00	15.301.000,00	10.796.139,50	70,56
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	195.000,00	195.000,00	171.509,32	87,95
Dívida Ativa dos Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	3.939.621,25	83,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	984.994,88	364,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.215.000,00	113.215.000,00	113.609.503,61	100,35
Cota-Parte FPM	40.500.000,00	40.500.000,00	38.940.615,02	96,15
Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	195.359,65	169,88
Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	17.352.487,44	96,40
Cota-Parte ICMS	54.000.000,00	54.000.000,00	56.425.237,19	104,49
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	453.053,07	129,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.000,00	250.000,00	242.751,24	97,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,00	250.000,00	242.751,24	97,10
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	182.781.000,00	185.687.720,00	180.261.774,97	97,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	25.554.000,00	30.599.342,74	31.453.456,81	102,79
Provenientes da União	25.262.000,00	30.297.862,74	31.053.215,56	102,49
Provenientes dos Estados	292.000,00	301.480,00	400.241,25	132,76
Provenientes de Outros Municípios			-	-
Outras Receitas do SUS			-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	353.360,20	200.000,00	56,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	475.000,00	478.022,56	457.607,43	95,73
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.029.000,00	31.430.725,50	32.111.064,24	102,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	68.440.600,00	77.607.184,82	75.378.968,27	97,13	73.399.901,20	94,58	1.979.067,07
Pessoal e Encargos Sociais	22.195.100,00	20.956.251,58	20.111.800,11	95,97	20.111.800,11	95,97	-
Juros e Encargos da Dívida			-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.245.500,00	56.650.933,24	55.267.168,16	97,56	53.288.101,09	94,06	1.979.067,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.200,00	1.803.203,89	443.515,83	24,60	443.275,83	24,58	240,00
Investimentos	1.061.200,00	1.803.203,89	443.515,83	24,60	443.275,83	24,58	240,00
Inversões Financeiras			-	-	-	-	-
Amortização da Dívida			-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	69.501.800,00	79.410.388,71	75.822.484,10	95,48	73.843.177,03	92,99	1.979.307,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	26.024.000,00	32.649.939,13	30.872.221,67	40,72	30.466.936,49	41,26	405.285,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS			-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito			-	-	-	-	-
Outros Recursos	26.024.000,00	32.649.939,13	30.872.221,67	40,72	30.466.936,49	41,26	405.285,18
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³			-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	26.024.000,00	32.649.939,13	30.872.221,67	40,72	30.466.936,49	41,26	405.285,18
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	43.477.800,00	46.760.449,58	44.950.262,43	54,77	43.376.240,54	51,73	1.574.021,89

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS $(VII\%) = (VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^8$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	24,06
--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $IV(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb / 100)^6$	16.336.974,29
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	2.080.190,21	63.070,28	2.016.979,93	140,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	2.080.190,21	63.070,28	2.016.979,93	140,00	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-		-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	19.932.000,00	20.253.746,48	19.250.094,70	25,39	18.532.683,13	25,10	717.411,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.353.900,00	48.120.782,50	46.545.301,56	61,39	45.440.932,03	61,54	1.104.369,53
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	
Vigilância Sanitária	1.480.000,00	1.082.096,33	877.030,36	1,16	871.887,57	1,18	5.142,79
Vigilância Epidemiológica	1.908.100,00	1.964.802,59	1.340.938,87	1,77	1.304.100,86	1,77	36.838,01
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	6.827.800,00	7.988.960,81	7.809.118,61	10,30	7.693.573,44	10,42	115.545,17
TOTAL	69.501.800,00	79.410.388,71	75.822.484,10	100,00	73.843.177,03	100,00	1.979.307,07

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2019, às 15:27:29. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2019, às 15:27:29.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8

MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
Controle Interno

EDITAL DE PROCLAMAS

Luciana Aparecida Ferrari, Oficial Substituta Designada do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de São João da Boa Vista – SP, etc.

1) FAZ SABER a todos os interessados, que apresentaram os documentos para casamento, conforme Protocolo de Entrada, os pretendentes:

LUIZ OTÁVIO BENTO E JESSICA DOS SANTOS FRANCO

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, com 29 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Maria Regina Bento.

Ela, brasileira, solteira, operadora de telemarketing, com 27 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Getulio Franco Junior e de Solange Aparecida dos Santos.

CESAR DIVINO GONÇALVES MARTINS E BENEDITA LEAL

Ele, brasileiro, solteiro, servidor estadual, com 51 anos de idade, resi-

dente em São João da Boa Vista (SP), filho de Lydio Martins e de Terezinha de Jesus Gonçalves Martins.

Ela, brasileira, solteira, cabeleireira, com 65 anos de idade, residente nesta cidade, filha de João Leal e de Iolanda Costa. OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL.

REINALDO ALVES PEREIRA E MARIA JOSÉ DOS SANTOS VOTICK

Ele, brasileiro, divorciado, tecelão, com 48 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Samuel Alves Pereira e de Naudina de Oliveira Pereira.

Ela, brasileira, solteira, operadora de telemarketing, com 27 anos de idade, residente nesta cidade, filha de José Votick e de Vicentina Pedro dos Santos Votick.

Se Alguém souber de Impedimentos deverá apresentá-los nos autos, dentro do prazo legal já decorrendo. Lavrado o presente para divulgação no Jornal local, na edição desta data.