



SUMÁRIO

Decretos	1
Portarias	1
Administração Indireta	3
Editais	11
Final	18

DECRETOS

DECRETO Nº 6.213, DE 11 DE JULHO DE 2019

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e, Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º, Item III da Lei Municipal nº 4.397, de 11 de dezembro de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

926.03.01.01.339039.0412200572061 – Inst. Operação e Manutenção do Inst. de Previdência.....R\$ 30.000,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

923.03.01.01.339034.0412200572061 – Inst. Operação e Manutenção do Inst. de Previdência.....R\$ 10.000,00

934.03.02.01.332003.0927200530011 – Inst. – Compensação Previdenciária entre RPP.....R\$ 20.000,00

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 onze dias do mês de julho de dois mil e dezenove (11/07/2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 6.223, DE 26 DE JULHO DE 2019

"Regulamenta o controle de jornada e o acesso à escala de serviços prestados por pessoas jurídicas no âmbito das Unidades de Saúde e dá outras providências"

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

Considerando a recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo expedida nos autos do Inquérito Civil nº 14.0430.0002052/2017-8,

D E C R E T A:

Art. 1º - Todas as Unidades de Saúde do Município de São João da Boa Vista deverão disponibilizar em local acessível ao público a escala de serviços prestados por pessoas jurídicas.

Parágrafo único – A escala prevista nesse artigo conterá:

I – o nome do profissional de plantão e não havendo possibilidade de indicação do nome do profissional; além do nome da empresa, os dias da semana e os horários de início e fim da jornada; a especialidade do profissional.

II – número de telefone para eventuais reclamações da população.

Art. 2º - Em cada Unidade de Saúde haverá um funcionário responsável pelo controle da jornada dos médicos e profissionais de saúde, o qual deverá realizar o rigoroso controle dos horários de entrada e saída de cada profissional.

§ 1º - O funcionário responsável pelo controle da jornada zelará para que conste no controle de execução contratual de pessoas físicas ou jurídicas quaisquer descumprimentos dos horários estabelecidos, sob pena de responsabilidade pessoal.

§ 2º - Cumpre à chefia de cada unidade de saúde indicar o funcionário responsável pelo controle da jornada, cumprindo-lhe informar sobre os termos deste decreto.

Art. 3º - O Setor de Educação e Comunicação do Departamento Municipal de Saúde providenciará a ampla publicidade deste decreto.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 12.331, DE 25 DE JULHO DE 2019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando a INF.TÉCNICA CMI/004/2019, elaborada pela Secretária Executiva do Conselho,

Considerando o Ofício nº 282/2019, elaborado pela Diretora do Departamento de Assistência Social,

R E S O L V E:

Art.1º - Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal do Idoso - CMI, de que trata a Portaria nº 11.653, de 05 de dezembro de 2018:

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

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Márcia Cristina Tarifa Vasconcellos Silva, Membro Titular, pela Sra. VANESSA BERTOLUZZI VICENTE ARANTES.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove (25.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.332, DE 25 DE JULHO DE 2.019

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. MARIANA DIONISIO CAZARIM SILVA, portadora do RG nº 40.921.830-3, Auxiliar de Enfermagem, servidora municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais para a partir de 01/02/2019, ocupar a Função Gratificada de Chefe da Unidade Dr. Paulo Roberto Sorci, percebendo os vencimentos conforme estabelecido no Artigo 1º, inciso III, da Lei nº 4.406/2018.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove (25.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.333, DE 26 DE JULHO 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 Assistente de Desenvolvimento da Infância a partir de 08 de abril de 2019, a Sra. ALINE CRISTINA APARECIDA GAZATTO.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 08/04/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.334, DE 26 DE JULHO 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 28/06/2019, os efeitos da Portaria nº 11.532, de 16 de novembro de 2018, que designou a servidora LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS para ocupar a função de Suporte Pedagógico de Diretor de Escola.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 28/06/2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.335, DE 26 DE JULHO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando que o Sr. Delso Evandro Fernandes, portador do RG nº 40.614.580-5, aprovado no concurso público nº 05/2017, para o cargo de Motorista Especializado, não tomou posse dentro do prazo estabelecido pela Portaria nº 12.299, de 02 de julho de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cessar, a partir de 22 de julho de 2019, os efeitos da Portaria nº 12.299, de 02 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de julho de 2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.336, DE 26 DE JULHO DE 2.019

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando que o Sr. Bruno Viana Assuani, portador do RG nº 41.735.664, aprovado no concurso público nº 01/2018, para o cargo de Auxiliar Administrativo, não tomou posse dentro do prazo estabelecido pela Portaria nº 12.300, de 02 de julho de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cessar, a partir de 22 de julho de 2019, os efeitos da Portaria nº 12.300, de 02 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de julho de 2019.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.337, DE 26 DE JULHO DE 2.019

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

Considerando a aposentadoria do Sr. José Carlos Limberti,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear no cargo de Motorista Especializado, constante da Tabela A do anexo I da Lei 670/92, o Sr. IDELMAR NOGUEIRA CAZEIRO, portador do RG nº 27.218.055-5, classificado em 19º lugar no concurso público nº 05/2017.

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.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.338, DE 26 DE JULHO DE 2.019

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

Considerando a transformação de cargo do Sr. Carlos Rafael Moreira Duarte,

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. LEONARDO EIDI ELIAS DA SILVA, portador do RG nº 34.007.707-4, classificado em 53º 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.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezanove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.339, DE 26 DE JULHO 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. LEANDRO DONIZETE GONÇALVES PEDRO, portador do RG nº 47.094.982, classificado em 54º 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.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezanove (26.07.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

CONTRATO Nº 014/2019 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES

Dispensa de Licitação – Processo nº 369/2019

Objeto: Prestação de serviços de Monitoramento de Alarmes e manutenção de sistemas eletrônicos de segurança.

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV.

Contratada: SERGIO PEDRO BUZELLI – ME

Valor: Mensal de R\$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Valor anual (12 meses): R\$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais).

Vigência: 12 (doze) meses, com início de vigência a partir de sua assinatura.

Data de assinatura: 16 de julho de 2019.

Sérgio Venício Dragão
Superintendente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

Contrato nº 015/2019 – Termo Aditivo de Prorrogação ao CONTRATO nº 003/2018.

Dispensa de Licitação – Proc. Administrativo nº 006/2018

Locatário: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV

Locadora: Vera Tereza Mazarão Martins

Assinatura: 22/07/2019

Objeto: Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir de 15/07/2019, o prazo do CONTRATO, comprometendo-se o LOCATÁRIO a entregar o imóvel na data de 13.08.2019, nas condições avençadas entre as partes.

Valor: R\$ 4.737,04 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Inalteradas todas as cláusulas do CONTRATO, objeto do presente TERMO ADITIVO, no que não for conflitante com o pactuado.

Sérgio Venício Dragão
Superintendente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

CONTRATO Nº 016/2019 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL

Convite nº 002/2019 – Proc. Administrativo nº 054/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Atuarial, conforme especificações contidas no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA do edital do Convite nº 002/2019.

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV.

Contratada: MAGMA ASSESSORIA LTDA-EPP

Valor e forma de pagamento: Mensal de R\$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais) para a execução dos serviços, perfazendo o valor anual (12 meses) de R\$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

Data de assinatura: 24 de julho de 2019.

Sérgio Venício Dragão
Superintendente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Sérgio Venício Dragão, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, decorrido o prazo legal para interposição de recursos, HOMOLOGA o julgamento da Comissão Municipal de Licitações no Processo Administrativo Licitatório nº 054/2019, sob a modalidade Convite nº 002/2019, ficando o objeto licitado ADJUDICADO a favor da seguinte empresa: MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP. São João da Boa Vista-SP, 24/07/2019.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

PORTARIA 60/2019

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor VALDIVINO ANTONIO LEAL”

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que o Senhor VALDIVINO ANTONIO LEAL é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 49/2019, referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a partir de 01/08/2019, ao servidor Senhor VALDIVINO ANTONIO LEAL, RG nº 13.098.776, matrícula 30370, cargo AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2.148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e cinco dias, do mês de julho, do ano de dois mil e dezenove (25/07/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV

vidência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Fica concedida a partir de 01 de julho de 2019, à Senhora Gislei Mendes Liberali, portadora do RG nº 2.362.950 SSP SP, pensão por morte, decorrente do óbito do Senhor Nério Antonio Liberali, servidor municipal aposentado, ocorrido em 21/01/2019, nos termos do Artigo 77 § 1º da Lei Complementar Municipal 2.148/2007, devido à decisão judicial em sede de tutela provisória no processo nº 1003014-56.2019.8.26.0568, em trâmite na Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São João da Boa Vista- SP.

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

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (25/07/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.



Para comentários, críticas ou sugestões, disque:

0800 773 0156

Sua linha direta com a Prefeitura



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

PORTARIA 61/2019

“Concede aposentadoria à servidora Senhora SANDRA APARECIDA VICENTE”

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que a Senhora SANDRA APARECIDA VICENTE é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 53/2019, referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos correspondente a 100% (cem por cento) do resultado da média, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do SÃO JOÃO PREV;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a partir de 01/08/2019 à servidora Senhora SANDRA APARECIDA VICENTE, RG nº 16.384.225-5, matrícula 33873, cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos correspondentes a 100% (cem por cento) do resultado da média, sem paridade, de acordo com o Art. 40º, §1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (25/07/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
CNPJ 05.774.894/0001-90

PORTARIA 62/2019

“Concede pensão por morte à Senhora Gislei Mendes Liberali”

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Pre-



FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Saldo a Pagar Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/07/2019																			
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJVB			58.285.843,00		58.285.843,00	30.321.709,07	30.191.989,07	139.800,00	23.691.212,37	4.262.921,56	27.954.133,93	4.505.287,24	23.283.778,49	4.375.095,68	27.658.672,15	18.110.521,95	4.338.324,74	23.448.846,89	4.210.025,46
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.345.500,00		2.345.500,00	1.125.998,06	898.198,06	139.800,00	1.108.334,23	113.189,71	1.219.503,94	30.040,69	704.586,78	219.855,38	824.242,16	647.622,91	211.440,34	859.063,25	65.178,91
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.345.500,00		2.345.500,00	1.125.998,06	898.198,06	139.800,00	1.108.334,23	113.189,71	1.219.503,94	30.040,69	704.586,78	219.855,38	824.242,16	647.622,91	211.440,34	859.063,25	65.178,91
4 - Administração			2.345.500,00		2.345.500,00	1.125.998,06	898.198,06	139.800,00	1.108.334,23	113.189,71	1.219.503,94	30.040,69	704.586,78	219.855,38	824.242,16	647.622,91	211.440,34	859.063,25	65.178,91
122 - Administração Geral			2.345.500,00		2.345.500,00	1.125.998,06	898.198,06	139.800,00	1.108.334,23	113.189,71	1.219.503,94	30.040,69	704.586,78	219.855,38	824.242,16	647.622,91	211.440,34	859.063,25	65.178,91
57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDENCIA			2.345.500,00		2.345.500,00	1.125.998,06	898.198,06	139.800,00	1.108.334,23	113.189,71	1.219.503,94	30.040,69	704.586,78	219.855,38	824.242,16	647.622,91	211.440,34	859.063,25	65.178,91
2081 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDENCIA			2.345.500,00		2.345.500,00	1.125.998,06	898.198,06	139.800,00	1.108.334,23	113.189,71	1.219.503,94	30.040,69	704.586,78	219.855,38	824.242,16	647.622,91	211.440,34	859.063,25	65.178,91
31.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	04.110.00	690.000,00		690.000,00	333.527,15	333.527,15		302.943,73	53.623,12	356.472,85	53.623,12	302.943,73	53.623,12	356.472,85	54.800,67	302.943,73	53.623,12	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	04.110.00	28.000,00		28.000,00	13.977,97	13.977,97		11.680,14	2.441,89	14.122,03	11.680,14	2.441,89	14.122,03	11.680,14	2.441,89	14.122,03	11.680,14	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21	04.110.00	135.000,00		135.000,00	77.951,53	77.951,53		37.847,26	19.331,21	57.178,47	9.469,79	37.847,26	19.331,21	57.178,47	9.469,79	37.847,26	19.331,21	9.469,79
31.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	04.110.00	45.000,00		45.000,00	16.033,67	16.033,67		17.571,45	10.919,59	28.326,43	20.103,17	7.616,32	676,34	6.253,26	7.616,32	676,34	6.253,26	
31.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	04.110.00	20.000,00		20.000,00	12.833,95	12.833,95		6.530,34	655,71	7.186,05	497,29	6.425,59	263,24	6.788,62	6.425,59	263,24	6.788,62	
31.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5	04.110.00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
31.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	04.110.00	40.000,00		40.000,00	18.936,27	18.936,27		21.163,79		6.046,79	12.033,56	3.023,30	15.166,95	12.033,56	3.023,30	15.166,95		
31.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	04.110.00	127.000,00	30.000,00	97.000,00	14.764,10	14.764,10		82.235,00	82.235,00	30.432,70	41.955,16	9.948,04	51.803,20	41.955,16	9.948,04	51.803,20		
31.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	04.110.00	350.000,00	30.000,00	380.000,00	176.629,60	35.292,60	139.800,00	183.015,70	20.931,70	203.947,40	10.933,25	73.140,60	21.163,79	54.391,15	72.953,80	21.163,79	54.391,15	177,00
31.90.45.00 - ALUGUÍO ALIMENTAÇÃO	24	04.110.00	13.500,00		13.500,00	2.097,34	2.097,34		9.482,65	1.920,00	11.402,65	1.920,00	9.482,65	1.920,00	11.402,65	1.920,00	9.482,65		
31.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	04.110.00	300.000,00		300.000,00	99.899,93	99.899,93		200.114,47	25,00	200.140,07	34.351,35	115.172,37	50.616,35	65.799,72	115.172,37	50.616,35	65.799,72	
31.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10	04.110.00	50.000,00		50.000,00	46.698,62	46.698,62		3.161,38		3.161,38		3.161,38		3.161,38		3.161,38		
31.91.97.00 - APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22	04.110.00	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00		130.000,00	55.992,56	54.132,40	9.874,65	64.007,05	54.132,40	9.874,65	64.007,05	
4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	04.110.00	350.000,00		350.000,00	249.324,53	249.324,53		100.675,47		100.675,47	24.649,95	29.029,62	46.995,00	76.025,62	29.029,62	46.995,00	76.025,62	
4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	04.110.00	25.000,00		25.000,00	21.488,50	21.488,50		3.551,50	3.551,50	3.551,50								
2 - BENEFÍCIOS			51.940.343,00		51.940.343,00	25.205.713,01	25.205.713,01		22.584.878,14	4.148.751,85	26.734.629,99	4.148.846,55	22.578.189,71	4.155.440,28	26.734.629,99	18.482.899,04	4.128.884,40	22.588.783,44	4.144.846,55
1 - BENEFÍCIOS			51.940.343,00		51.940.343,00	25.205.713,01	25.205.713,01		22.584.878,14	4.148.751,85	26.734.629,99	4.148.846,55	22.578.189,71	4.155.440,28	26.734.629,99	18.482.899,04	4.128.884,40	22.588.783,44	4.144.846,55
9 - Previdência Social			51.915.343,00		51.915.343,00	25.080.713,01	25.080.713,01		22.584.878,14	4.148.751,85	26.734.629,99	4.148.846,55	22.578.189,71	4.155.440,28	26.734.629,99	18.482.899,04	4.128.884,40	22.588.783,44	4.144.846,55
272 - Previdência de Regime Estatutário			51.915.343,00		51.915.343,00	25.080.713,01	25.080.713,01		22.584.878,14	4.148.751,85	26.734.629,99	4.148.846,55	22.578.189,71	4.155.440,28	26.734.629,99	18.482.899,04	4.128.884,40	22.588.783,44	4.144.846,55
53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
11 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E PPPS			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
33.20.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13	04.601.00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
33.20.03.00 - PENSÕES	14	04.601.00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			51.755.343,00		51.755.343,00	25.020.713,01	25.020.713,01		22.584.878,14	4.148.751,85	26.734.629,99	4.148.846,55	22.578.189,71	4.155.440,28	26.734.629,99	18.482.899,04	4.128.884,40	22.588.783,44	4.144.846,55
31.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	04.601.00	44.254.143,00		44.254.143,00	21.189.125,18	21.189.125,18		19.470.467,54	3.594.650,28	23.065.017,82	3.589.644,98	19.467.407,20	3.587.610,62	23.065.017,82	15.503.430,02	3.571.336,82	19.475.372,64	3.586.644,98
31.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23	04.602.00	25.000,00		25.000,00	12.715,66	12.715,66		9.548,98	2.734,36	12.284,34	2.734,36	9.548,98	7.813,62	12.284,34	9.548,98	7.813,62	12.284,34	
31.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16	04.601.00	7.100.000,00		7.100.000,00	3.472.116,78	3.472.116,78		3.075.473,25	562.409,97	3.627.883,22	562.409,97	3.075.473,25	562.409,97	3.627.883,22	2.524.947,36	562.409,97	3.075.473,25	562.409,97
31.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17	04.601.00	1.200,00		1.200,00	866,56	866,56		286,20	57,24	343,44	57,24	286,20	57,24	343,44	286,20	57,24	343,44	
31.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19	04.110.00	375.000,00		375.000,00	345.698,63	345.698,63		29.101,17		29.101,17	26.473,08	2.628,09	29.101,17	26.473,08	2.628,09	29.101,17		
28 - Encargos Especiais			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00							
0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
846 - Outros Encargos Especiais			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00							
1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00							
31.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25	04.601.00	108.700,00		108.700,00	108.700,00	108.700,00												
33.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	04.601.00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	16.300,00												
3 - RESERVAS			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00							
1 - RESERVAS			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
89 - Reserva de Contingência			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
897 - Reserva de RPPS			4.000.000,00																

Balancete da Receita de 01/06/2019 a 30/06/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.038.886,05	25.038.886,05	25.038.886,05	24.072.768,98	7.529.446,41	4.901,79	7.524.544,62	31.597.313,60	6.558.427,55	6.558.427,55
	1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.888.850,37	9.888.850,37	9.888.850,37	3.990.658,32	783.453,02	0,00	783.453,02	4.774.111,34	-5.114.739,03	-5.114.739,03
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.888.850,37	9.888.850,37	9.888.850,37	3.990.658,32	783.453,02	0,00	783.453,02	4.774.111,34	-5.114.739,03	-5.114.739,03
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.888.850,37	9.888.850,37	9.888.850,37	3.990.658,32	783.453,02	0,00	783.453,02	4.774.111,34	-5.114.739,03	-5.114.739,03
	1.2.1.0.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.782.850,37	9.782.850,37	9.782.850,37	3.990.658,32	783.453,02	0,00	783.453,02	4.774.111,34	-5.008.739,03	-5.008.739,03
	1.2.1.0.1.0.0.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.317.850,37	9.317.850,37	9.317.850,37	3.640.866,97	713.064,78	0,00	713.064,78	4.353.931,75	-4.963.918,62	-4.963.918,62
	1.2.1.0.1.1.0.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.287.850,37	9.287.850,37	9.287.850,37	3.640.866,97	713.064,78	0,00	713.064,78	4.353.931,75	-4.933.918,62	-4.933.918,62
	1.2.1.0.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.379,22	1.105,96	0,00	1.105,96	6.485,18	-9.514,82	-9.514,82
	1.2.1.0.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.440.024,26	5.440.024,26	5.440.024,26	1.627.985,88	403.198,02	0,00	403.198,02	2.031.183,90	-3.408.840,36	-3.408.840,36
	1.2.1.0.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.112.747,82	1.112.747,82	1.112.747,82	203.690,08	69.640,03	0,00	69.640,03	273.330,11	-839.417,71	-839.417,71
	1.2.1.0.1.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBV	45.000,94	45.000,94	45.000,94	9.131,53	3.186,40	0,00	3.186,40	12.317,93	-32.683,01	-32.683,01
	1.2.1.0.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.614,89	2.744,19	0,00	2.744,19	14.359,08	-25.640,92	-25.640,92
	1.2.1.0.1.1.1.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	1.724.825,17	1.724.825,17	1.724.825,17	626.640,31	166.396,58	0,00	166.396,58	793.036,89	-931.788,28	-931.788,28
	1.2.1.0.1.1.1.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	887.252,18	887.252,18	887.252,18	247.455,45	65.113,80	0,00	65.113,80	217.569,25	-574.682,93	-574.682,93
	1.2.1.0.1.1.1.09.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF	0,00	0,00	0,00	406.911,64	0,00	0,00	0,00	406.911,64	406.911,64	406.911,64
	1.2.1.0.1.1.1.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.686,31	1.679,80	0,00	1.679,80	6.386,11	-13.633,89	-13.633,89
	1.2.1.0.1.1.1.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PP	0,00	0,00	0,00	148.620,26	0,00	0,00	0,00	148.620,26	148.620,26	148.620,26
	1.2.1.0.1.1.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PF	0,00	0,00	0,00	216.678,29	0,00	0,00	0,00	216.678,29	216.678,29	216.678,29
	1.2.1.0.1.1.1.14.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP	0,00	0,00	0,00	122.393,81	0,00	0,00	0,00	122.393,81	122.393,81	122.393,81
	1.2.1.0.1.1.1.15.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PF	0,00	0,00	0,00	6.060,29	0,00	0,00	0,00	6.060,29	6.060,29	6.060,29
	1.2.1.0.1.1.1.16.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PP	0,00	0,00	0,00	1.619,01	0,00	0,00	0,00	1.619,01	1.619,01	1.619,01
	1.2.1.0.1.2.0.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1.2.1.0.1.2.0.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR-FINANCEIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1.2.1.0.1.2.0.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.824,87	64.860,52	0,00	64.860,52	385.685,39	-14.314,61	-14.314,61
	1.2.1.0.1.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.824,87	64.860,52	0,00	64.860,52	385.685,39	-14.314,61	-14.314,61
	1.2.1.0.1.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.824,87	64.860,52	0,00	64.860,52	385.685,39	-14.314,61	-14.314,61
	1.2.1.0.1.3.0.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	28.966,48	5.527,72	0,00	5.527,72	34.494,20	-30.505,80	-30.505,80
	1.2.1.0.1.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	65.000,00	28.966,48	5.527,72	0,00	5.527,72	34.494,20	-30.505,80	-30.505,80
	1.2.1.0.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	28.966,48	5.527,72	0,00	5.527,72	34.494,20	-30.505,80	-30.505,80
	1.2.1.0.3.0.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00
	1.2.1.0.3.0.1.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00
	1.2.1.0.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	1.2.1.0.3.0.1.02.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1.2.1.0.3.0.1.2.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	17.489.594,61	6.216.039,28	775,85	6.215.263,43	23.704.858,04	14.604.858,04	14.604.858,04
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	17.489.594,61	6.216.039,28	775,85	6.215.263,43	23.704.858,04	14.604.858,04	14.604.858,04
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	17.489.594,61	6.216.039,28	775,85	6.215.263,43	23.704.858,04	14.604.858,04	14.604.858,04
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	17.489.594,61	6.216.039,28	775,85	6.215.263,43	23.704.858,04	14.604.858,04	14.604.858,04
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	17.489.594,61	6.216.039,28	775,85	6.215.263,43	23.704.858,04	14.604.858,04	14.604.858,04
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.911.920,06	1.680.865,64	0,00	1.680.865,64	6.592.785,70	2.592.785,70	2.592.785,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.008.034,52	806.067,84	0,00	806.067,84	2.814.102,36	2.814.102,36	2.814.102,36
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.278.886,04	418.565,17	0,00	418.565,17	1.697.451,21	1.697.451,21	1.697.451,21
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.254.377,83	479.126,60	0,00	479.126,60	1.733.504,43	1.733.504,43	1.733.504,43
	1.3.2.1.0.4.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	11.298.788,51	4.116.608,47	775,85	4.115.832,62	15.414.621,13	10.314.621,13	10.314.621,13
	1.3.2.1.0.4.1.1.01.00.00.00.00	REMUN INVEST EM RENDA FIXA - FINANCEIRO	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	8.036.376,16	2.831.414,03	775,85	2.830.638,18	10.867.014,34	5.767.014,34	5.767.014,34
	1.3.2.1.0.4.1.1.02.00.00.00.00	REMUN INVEST EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.008.034,52	806.067,84	0,00	806.067,84	2.814.102,36	2.814.102,36	2.814.102,36
	1.3.2.1.0.4.1.1.03.00.00.00.00	REMUN INVEST EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.254.377,83	479.126,60	0,00	479.126,60	1.733.504,43	1.733.504,43	1.733.504,43
	1.3.2.1.0.4.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.190.806,10	2.099.430,81	0,00	2.099.430,81	8.290.236,91	4.290.236,91	4.290.236,91
	1.3.2.1.0.4.1.2.01.00.00.00.00	REMUN INVEST EM RENDA VARIÁVEL - FINANCEIRO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.911.920,06	1.680.865,64	0,00	1.680.865,64	6.592.785,70	2.592.785,70	2.592.785,70
	1.3.2.1.0.4.1.2.02.00.00.00.00	REMUN INVEST EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.278.886,04	418.565,17	0,00	418.565,17	1.697.451,21	1.697.451,21	1.697.451,21
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.050.035,68	6.050.035,68	6.050.035,68	2.592.516,05	529.954,11	4.125,94	528.829,17	3.118.344,22	-2.931.691,46	-2.931.691,46
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.352,94	20.725,91	4.125,94	16.599,97	4.925,91	11.952,91	11.952,91
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.352,94	20.725,91	4.125,94	16.599,97	4.925,91	11.952,91	11.952,91
	1.9.2.0.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.352,94	20.725,91	4.125,94	16.599,97	4.925,91	11.952,91	11.952,91
	1.9.2.0.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	31.000,00	31.000,00	31.000,0							

100	7.2.18.03.1.2.04.00	MULTAS JUROS MORA PARCELAMENTO - PREFEITURA	309.000,00	309.000,00	309.000,00	156.010,07	38.199,31	0,00	38.199,31	194.209,38	-114.790,62	-114.790,62
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	5.287.949,93	1.046.694,99	0,00	1.046.694,99	6.334.644,92	-6.415.355,08	-6.415.355,08
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	5.287.949,93	1.046.694,99	0,00	1.046.694,99	6.334.644,92	-6.415.355,08	-6.415.355,08
	7.9.0.0.0.1.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	5.287.949,93	1.046.694,99	0,00	1.046.694,99	6.334.644,92	-6.415.355,08	-6.415.355,08
	7.9.0.0.0.1.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	5.287.949,93	1.046.694,99	0,00	1.046.694,99	6.334.644,92	-6.415.355,08	-6.415.355,08
	7.9.0.0.0.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	5.287.949,93	1.046.694,99	0,00	1.046.694,99	6.334.644,92	-6.415.355,08	-6.415.355,08
61	7.9.0.0.1.1.01.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - PREFEITURA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.166.666,69	833.333,33	0,00	833.333,33	5.000.000,02	-4.999.999,98	-4.999.999,98
62	7.9.0.0.1.1.1.02.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNIFAE	1.741.666,67	1.741.666,67	1.741.666,67	686.705,65	152.037,94	0,00	152.037,94	838.743,59	-902.923,08	-902.923,08
83	7.9.0.0.1.1.1.03.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - IPSJBV	150.000,00	150.000,00	150.000,00	54.132,40	9.874,65	0,00	9.874,65	64.007,05	-85.992,95	-85.992,95
60	7.9.0.0.1.1.1.04.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - CAMARA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	237.220,89	51.449,07	0,00	51.449,07	288.669,96	-411.330,04	-411.330,04
93	7.9.0.0.1.1.1.05.00	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNIFAE - Exercício Anterior	158.333,33	158.333,33	158.333,33	143.224,30	0,00	0,00	0,00	143.224,30	-15.109,03	-15.109,03
DEDUÇÃO - OUTRAS												
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	-1.044.363,98	-1.044.363,98
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	-1.044.363,98	-1.044.363,98
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	-1.044.363,98	-1.044.363,98
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	-1.044.363,98	-1.044.363,98
	1.3.2.1.0.0.4.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	-1.044.363,98	-1.044.363,98
115	1.3.2.1.0.0.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-835.297,59	0,00	0,00	0,00	-835.297,59	-835.297,59	-835.297,59
116	1.3.2.1.0.0.4.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-209.066,39	0,00	0,00	0,00	-209.066,39	-209.066,39	-209.066,39
	1.3.2.1.0.0.4.1.2.0.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98	-1.044.363,98	-1.044.363,98
115	1.3.2.1.0.0.4.1.2.0.04	DEDUÇÃO REM. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	-835.297,59	0,00	0,00	0,00	-835.297,59	-835.297,59	-835.297,59
116	1.3.2.1.0.0.4.1.2.0.05	DEDUÇÃO REM. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	-209.066,39	0,00	0,00	0,00	-209.066,39	-209.066,39	-209.066,39
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			58.285.843,00	58.285.843,00	58.285.843,00	36.412.071,62	10.303.601,58	136.467,49	10.167.134,09	46.579.205,71	-11.706.637,29	-11.706.637,29
5501	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.283.384,58	256.044,64	0,00	256.044,64	1.539.429,22		
5502	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				3.190,40	642,34	0,00	642,34	3.832,74		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				22.181,77	4.482,16	0,00	4.482,16	26.663,93		
5315	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				1.523.229,53	309.474,32	0,00	309.474,32	1.832.703,85		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				154.250,69	30.511,16	3.600,44	26.910,72	181.161,41		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				127.000,62	25.629,47	0,00	25.629,47	152.630,09		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				11.286,32	2.245,74	0,00	2.245,74	13.532,06		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				7.152,79	1.289,05	0,00	1.289,05	8.421,84		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS				21.585,78	3.728,74	0,00	3.728,74	25.314,52		
5322	2.1.8.8.1.01.08	ISS				9.899,86	1.843,74	0,00	1.843,74	11.743,60		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				127.766,42	24.943,38	0,00	24.943,38	152.709,80		
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				95.366,96	16.653,62	0,00	16.653,62	112.020,58		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSIJBV CONTR. SERVIDORES				23.497,14	4.866,20	0,00	4.866,20	28.363,34		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO				107.717,32	30.519,55	0,00	30.519,55	138.236,87		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI				102.148,96	39.780,15	0,00	39.780,15	141.929,11		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA				14.552,19	20.216,64	0,00	20.216,64	34.768,83		
5401	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - INSTITUTO				42.614,79	8.757,53	0,00	8.757,53	51.372,32		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				216,85	43,37	0,00	43,37	260,22		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO				6.739,13	1.208,92	0,00	1.208,92	7.948,05		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				569,85	208,99	0,00	208,99	778,84		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				61,05	10,18	0,00	10,18	71,23		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO - INSTITUTO				11.442,01	3.495,75	0,00	3.495,75	14.937,76		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA -				194,16	196,17	0,00	196,17	390,33		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - IN				300,00	780,00	0,00	780,00	1.080,00		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS SI/NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS SI/NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS SI/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF SI/NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O				572,53	155,74	0,00	155,74	728,27		
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA PARA O				50,84	20,36	0,00	20,36	71,20		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.696.972,54	787.727,91	3.600,44	784.127,47	4.481.100,01		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO									601.858,13			
BANCOS CONTA VINCULADA									164.476.605,10			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									165.078.463,23			
TOTAL GERAL									216.138.768,95			



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
CNPJ 05.774.894/0001-90



PARECER DO CONSELHO FISCAL

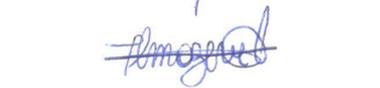
Após análise dos Movimentos diários de Caixa e Bancos, os Balancetes da Receita e Despesa, Relatório de Receitas e Despesas - onde são demonstradas: as Receitas de Contribuições Previdenciárias, Despesas Previdenciárias e Administrativas, Receitas de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral e o Regime Próprio (Comprev), Receitas de Aportes realizados, Relatório dos Investimentos - Rendimentos das Aplicações Financeiras, Conciliações Bancárias dos Investimentos e Contas Correntes e do Relatório das Atividades do Instituto de Previdência, referente ao mês de junho de 2019, houve por parte dos presentes o entendimento de que a documentação está regular, razão pela qual opinamos pela aprovação sem qualquer ressalva ou recomendação dos Balancetes Mensais da Receita e Despesa do mês de junho de 2019.

São João da Boa Vista, 24 de julho de 2019.


Cironel Borges de Carvalho
Presidente


Luis Carlos Evaristo
Membro


Amélia Aparecida Guerreiro
Membro


Thárcio de Luccas M. Azevedo
Membro


Edilaine Aparecida Trindade
Secretária


Mario Henrique Fagotti Vassão
Membro


José Roberto Felipe
Suplente

Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 487, Jd. Santo André – 13.874-000 – São João da Boa Vista – SP
(19) 3633-6268 - instituto@saojoaoprev.sp.gov.br

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV
MÊS DE JUNHO DE 2019.**

Como no mês de maio de 2019, tivemos rendimentos bastante positivos de aplicações financeiras o mês de **junho de 2019**. Os rendimentos foram de R\$ 6.215.263,43, sendo R\$ 4.990.630,42 do PLANO FINANCEIRO e R\$ 1.224.633,21 do PLANO PREVIDENCIÁRIO. Os maiores rendimentos foram nas aplicações de RENDA FIXA. No semestre, considerando a Meta Atuarial de IPCA + 6% ao ano, o índice é de 5,18% e nossa carteira rendeu 13,91%, ou seja, 8,73% acima da meta.

PLANO FINANCEIRO			PLANO PREVIDENCIÁRIO			TOTAL		
RENDA VARIÁVEL	RENDA FIXA	TOTAL	RENDA VARIÁVEL	RENDA FIXA	TOTAL	RENDA VARIÁVEL	RENDA FIXA	TOTAL
1.680.865,64	3.309.764,78	4.990.630,42	418.565,17	806.067,84	1.224.633,01	2.099.430,81	4.115.832,62	6.215.263,43

O saldo de aplicações, em 30 de JUNHO DE 2019, fechou com **R\$ 182.582.394,39**, sendo R\$ 144.599.960,17 do PLANO FINANCEIRO e R\$ 37.982.434,22 do PLANO PREVIDENCIÁRIO.

Analisando as RECEITAS e DESPESAS no primeiro semestre de 2019, conforme quadro abaixo, apuramos um **SUPERÁVIT no PLANO FINANCEIRO** da ordem de **R\$ 10.251.479,36** e **R\$ 9,202.129,01** no **PLANO PREVIDENCIÁRIO**. Portanto o resultado no primeiro semestre, considerando receitas de contribuições, aportes, Comprev, receitas financeiras, menos despesas administrativas, investimentos, aposentadorias e pensões, totalizou **R\$ 19.453.608,37**. Recursos, esses, que estão sendo capitalizados para o pagamento de aposentadorias e pensões ao longo dos anos.

CONTAS	PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO*	TOTAL
RECEITAS	22.214.685,75	4.203.098,29	26.417.784,04
(+)RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	18.358.006,94	5.010.310,38	23.368.317,32
SUB-TOTAL	40.572.692,69	9.213.408,67	49.786.101,36
(-)DESPESAS	(30.321.213,33)	(11.279,66)	(30.332.492,99)
RESULTADO	10.251.479,36	9.202.129,01	19.453.608,37

*O **PLANO PREVIDENCIÁRIO** reúne os servidores admitidos após a data de **01 de setembro de 2012**. No momento temos apenas 2 (dois) aposentados.

OBRA: No final do mês de junho as obras estavam praticamente concluídas, com programação de mudança para a primeira quinzena de julho. Inclusive tivemos a oportunidade de realizar a festa junina de nossos aposentados e pensionistas, no dia 28/06/2019. O encontro foi um sucesso; sendo importante ressaltar que os gastos para a realização da festa junina foram todos custeados com doações efetuadas pelos nossos parceiros.

A título de informação, passamos alguns dados sobre o custo de nossa obra até a presente data: AQUISIÇÃO DO IMÓVEL R\$ 290.000,00; OBRAS PRIMEIRA FASE R\$

1.302.360,06; OBRAS SEGUNDA FASE R\$ 525.537,49 e MÓVEIS PLANEJADOS R\$ 201.000,00. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO: R\$ 2.318.897,55.

**QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
COMPARATIVO ENTRE AS DATAS DE 31/12/2018 E 30/06/2019**

1) PLANO FINANCEIRO 31/12/2018

CATEGORIA	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
SERVIDORES ATIVOS	1.017	2	96	5	1.120
INATIVOS-APOSENTADOS	750	6	37	0	793
INATIVOS-PENSIONISTAS	182	2	9	0	193
CONTRIBUINTES APOSENTADOS	153	5	18	0	176
CONTRIBUINTES PENSIONISTAS	12	0	7	0	19

PLANO FINANCEIRO 30/06/2019

CATEGORIA	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
SERVIDORES ATIVOS	985	2	95	5	1.087
INATIVOS-APOSENTADOS	768	6	38	0	812
INATIVOS-PENSIONISTAS	178	2	8	0	188
CONTRIBUINTES APOSENTADOS	155	5	19	0	179
CONTRIBUINTES PENSIONISTAS	11	0	6	0	17

2) PLANO PREVIDENCIÁRIO 31/12/2018

CATEGORIA	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
SERVIDORES ATIVOS	636	6	132	5	779
INATIVOS-APOSENTADOS	0	0	1	0	1
INATIVOS-PENSIONISTAS	0	0	0	0	0
CONTRIBUINTES APOSENTADOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUINTES PENSIONISTAS	0	0	0	0	0

PLANO PREVIDENCIÁRIO 30/06/2019

CATEGORIA	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
SERVIDORES ATIVOS	715	9	143	6	873
INATIVOS-APOSENTADOS	1	0	1	0	2
INATIVOS-PENSIONISTAS	0	0	0	0	0
CONTRIBUINTES APOSENTADOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUINTES PENSIONISTAS	0	0	0	0	0

**TOTAL GERAL (PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO)
30/06/2019**

CATEGORIA	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
SERVIDORES ATIVOS	1.700	11	238	11	1.960
INATIVOS-APOSENTADOS	769	6	39	0	814
INATIVOS-PENSIONISTAS	178	2	8	0	188
CONTRIBUINTES APOSENTADOS	155	5	19	0	179
CONTRIBUINTES PENSIONISTAS	11	0	6	0	17

Sérgio Venício Dragão
Superintendente
RG: 10.953.536-4

2

EDITAIS



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

RESULTADO FINAL PROVA OBJETIVA E SUBJETIVA CANDIDATOS HABILITADOS PARA ELEIÇÃO

PROCESSO ELEITORAL CONSELHO TUTELAR 2020/2023

LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João da Boa Vista, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 3.818, de 24 de março de 2015, TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA E SUBJETIVA E A RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA ELEIÇÃO.

A correção da prova objetiva e subjetiva obedeceu aos critérios estabelecidos no Item 7, do Edital 001/2019.

Após a fase recursal, as questões 30 e 33 da prova objetiva foram anuladas, sendo todos os candidatos pontuados nessas questões.

Os candidatos habilitados devem se atentar ao que dispõe o Edital sobre as regras definidas para as eleições.

São João da Boa Vista, 24 de julho de 2019.

LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS
Presidente do CMDCA

RESULTADO FINAL DE CANDIDATOS HABILITADOS

RG	Prova Objetiva	Prova Subjetiva	Habilitação para Eleição
40.144.142-8	29	15	HABILITADO
34.121.592-2	26	13	HABILITADO
20.493.634-2	32	10	HABILITADO
42.522.485-5	23	11	HABILITADO
28.811.933-2	20	4	***
19.949.922-6	28	14	HABILITADO
23.611.883-3	***	***	***
27.957.770-9	25	9	HABILITADO
33.609.359-7	19	não corrigida	***
21.846.666-3	22	7	HABILITADO
45.193.109-9	19	não corrigida	***
30.918.725-4	22	11	HABILITADO
41.400.392-5	27	14	HABILITADO
48.943.979-2	17	não corrigida	***
40.357.717-2	20	2	***
65.841.536-0	23	8	HABILITADO
44.093.083-2	22	5	HABILITADO
46.285.603-3	***	***	***
46.928.352-x	19	não corrigida	***
21.395.912-4	15	não corrigida	***
18.900.107-0	23	15	HABILITADO
21.846.044	26	9	HABILITADO
44.349.457-5	29	9	HABILITADO
49.421.978-6	19	não corrigida	***
33.646.289-x	22	8	HABILITADO

São João da Boa Vista, 24 de julho de 2019.

LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS
Presidente do CMDCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, PARA O SUS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/08/2019

HORÁRIO: 14h00min

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, sito à Av. Dr. Durval Nicolau, nº 125, Jd. Priscila, São João da Boa Vista - SP
Edital disponível em <http://licita.saojoao.sp.gov.br>

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/19

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/08/2019

HORÁRIO: 08h30min

LOCAL: Sala de Reuniões do Depto de Saúde, sito à Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 1520, Vila Santa Edwirdes, São João da Boa Vista - SP
Edital disponível em <http://licita.saojoao.sp.gov.br>

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE CONTRATOS

Extrato de Contratos

Contrato n.º: 118/19

Contratada: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP

Objeto: Aquisição de luminárias com tecnologia de led, para atendimento ao município de São João da Boa Vista – PP 023/19

Valor: R\$ 95.401,00

Prazo: 12/07/2019 a 11/07/2020

Assinatura: 12/07/2019

Contrato n.º: 119/19

Contratada: WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Objeto: Aquisição de luminárias com tecnologia de led, para atendimento ao município de São João da Boa Vista – PP 023/19

Valor: R\$ 21.480,00

Prazo: 12/07/2019 a 11/07/2020

Assinatura: 12/07/2019

Contrato n.º: 120/19

Contratada: SX LIGHTING SECOND LTDA

Objeto: Aquisição de luminárias com tecnologia de led, para atendimento ao município de São João da Boa Vista – PP 023/19

Valor: R\$ 47.975,00

Prazo: 12/07/2019 a 11/07/2020

Assinatura: 12/07/2019

Contrato n.º: 122/19

Contratada: RENAPROC SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de permissão de acesso ao banco de dados de cadastro de pessoas físicas e jurídicas – CV 001/19

Valor: R\$ 3.120,00

Prazo: 15/07/2019 a 14/07/2020

Assinatura: 15/07/2019

Contrato n.º: 123/19

Contratada: ANTONIO CARLOS SIMÕES

Objeto: Contratação de serviços de transporte de resíduos oriundos de coleta seletiva, com fornecimento de veículo, motorista e combustível – PP 048/19

Valor: R\$ 57.000,00

Prazo 19/07/2019 a 18/07/2020

Assinatura: 19/07/2019

Contrato n.º: 124/19

Contratada: ROBERTO BORGES FERREIRA



Objeto: Contratação de serviços de transporte de resíduos oriundos de coleta seletiva, com fornecimento de veículo, motorista e combustível – PP 048/19

Valor: R\$ 57.600,00

Prazo: 19/07/2019 a 18/07/2020

Assinatura: 19/07/2019

Contrato n.º: 125/19

Contratada: CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública – PP 017/19

Valor: R\$ 548.400,00

Prazo: 15/08/2019 a 14/08/2020

Assinatura: 17/07/2019

Contrato n.º: 127/19

Contratada: MED CENTER COMÉRCIO LTDA

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, enfermagem e de laboratório – PP 045/19

Valor: R\$ 18.201,36

Prazo: 24/07/2019 a 23/04/2020

Assinatura: 24/07/2019

Contrato n.º: 128/19

Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, enfermagem e de laboratório – PP 045/19

Valor: R\$ 17.227,20

Prazo: 24/07/2019 a 23/04/2020

Assinatura: 24/07/2019

Contrato n.º: 129/19

Contratada: DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, enfermagem e de laboratório – PP 045/19

Valor: R\$ 37.880,00

Prazo: 24/07/2019 a 23/04/2020

Assinatura: 24/07/2019

Contrato n.º: 130/19

Contratada: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, enfermagem e de laboratório – PP 045/19

Valor: R\$ 17.624,97

Prazo: 24/07/2019 a 23/04/2020

Assinatura: 24/07/2019

Contrato n.º: 131/19

Contratada: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, enfermagem e de laboratório – PP 045/19

Valor: R\$ 74.400,00

Prazo: 24/07/2019 a 23/04/2020

Assinatura: 24/07/2019

Contrato n.º: 132/19

Contratada: DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, enfermagem e de laboratório – PP 045/19

Valor: R\$ 2.050,00

Prazo: 24/07/2019 a 23/04/2020

Assinatura: 24/07/2019

Contrato n.º: 120/16 TA 03/19

Contratada: MONREAL VAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato nº 120/16, referente a serviços de transporte de músicos da orquestra jazz sinfônica.

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 29.700,00

Prazo: 25/07/2019 a 24/07/2020

Assinatura: 15/07/2019

Contrato n.º: 116/14 TA 06/19

Contratada: MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO

Objeto 6º termo aditivo ao Contrato nº 116/14, referente à locação de imóvel destinado a abrigar as instalações do UIS Dr. Delvo de Oliveira Westin.

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 90.762,36

Prazo 01/08/2019 a 31/07/2020

Assinatura: 15/07/2019

Contrato n.º: 123/17 TA 02/19

Contratada: LUCAS OCTÁVIO DE SOUZA, HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA, LAURA REGINA DE SOUZA FORTI, JOSÉ OCTÁVIO DE SOUZA FILHO, MARIA JOSÉ DE SOUZA FERRANTE E O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CACIQUE

Objeto: 2º termo aditivo ao contrato nº 123/17, referente a locação de 12 salas do Condomínio Edifício Cacique localizado neste município à Rua Getúlio Vargas nº. 507 - Centro, destinado a abrigar a Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista.

Aditamento: prazo e valor

Valor: R\$ 40.479,87

Prazo: 20/07/2019 a 19/10/2019

Assinatura: 16/07/2019

Contrato n.º: 126/16 TA 03/19

Contratada: DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS MEI

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato 126/16, referente à contratação de empresa para, através de programador cultural, prestar serviços de organização das sessões e oficinas relacionadas ao cinema em geral.

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 10.800,00

Prazo: 27/07/2019 a 26/07/2020

Assinatura: 22/07/2019

Contrato n.º: 125/16 TA 03/19

Contratada: BIOGENETIX IMPORTAÇÃO LTDA

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato nº 125/16, referente à aquisição de materiais de laboratório e fornecimento de equipamento em regime de comodato.

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 873.530,64

Prazo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Assinatura: 22/07/2019

Contrato n.º: 141/17 TA 03/19

Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Objeto: 3º termo aditivo ao contrato nº 141/17, referente a prestação de serviços de telecomunicações.

Aditamento: alteração de qualificação social, prazo, serviços e alteração de projeto básico

Valor: R\$ 448.243,29

Prazo: 18/09/2019 a 17/09/2020

Assinatura: 22/07/2019

Contrato n.º: 127/18 TA 01/19

Contratada: PERFIL JD COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI

Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº 127/18, referente a aquisição de carnes, aves e peixes, com entrega parcelada.

Aditamento: prazo

Prazo: 26/07/2019 a 24/09/2019

Assinatura: 23/07/2019

Contrato n.º: 128/16 TA 03/19

Contratada: CLEBER DE OLIVEIRA MEI

Objeto: 3º termo aditivo ao Contrato nº 128/16, referente a contratação de empresa para realizar oficina socioeducativa, temática e cultural.

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 7.800,00

Prazo: 27/07/2019 a 26/07/2020

Assinatura: 23/07/2019

Contrato n.º: 055/19 - Rescisão

Contratada: EXCELENCE NATIONAL SERVICES- SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME

Objeto: Rescisão ao Contrato nº 055/19, referente à prestação de serviços de limpeza, jardinagem, manutenção, replantio e reflorestamento de áreas verdes e áreas de preservação.

Assinatura: 24/07/2019

Ata de Registro de Preços nº: 103/19

Detentora: R. DE O. SANTIL EPI

Objeto: Registro de preços para aquisição de EPIs- PP 032/19

Prazo: 30/07/2019 a 29/07/2020

Assinatura: 19/07/2019

Itens registrados:

ITEM 010

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO (PP) – CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ALCOCHOADO COM ESPUMA DE 8,0MM E ELÁSTICO NA LATERAL COM ESPUMA DE 5,0MM, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUPLADO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 1,5MM. BIQUEIRA DE POLIPROPILENO (PP). PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A COM ESPESURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

Quantidade: 528

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 76,00

Marca: BOMPEL CA13677

ITEM 022

Descrição: CHAPÉU DE PALHA – COM ABA LARGA E DUPLA CAMADA, COM TECIDO ABSORVENTE DE SUOR EM VOLTA DA TESTA, COM COSTURAS REFORÇADAS NAS SUAS EXTREMIDADES E ACABAMENTO NAS BORDAS PARA TRABALHOS EM CAMPO, ABA 15 CM, UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA A LUZ SOLAR, CHUVA, ETC.

Quantidade: 120

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 10,00

Marca: DALLAS

ITEM 047

Descrição: LUVA VAQUETA/RASPA – LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECIONADA EM VAQUETA NA PALMA E DEDOS E DORSO EM RASPA, CINCO DEDOS, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, CANO CURTO / MÉDIO / LONGO.

Quantidade: 1.043

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 7,95

Marca: A LIMA MENDES CA39574

ITEM 053

Descrição: MANGOTE – PAR DE MANGOTE EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES PARA AJUSTE NO ANTE-BRAÇO.

Quantidade: 14

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 16,85

Marca: QUALITY KOUROS CA16923

ITEM 059

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA – ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TIPO RIO DE JANEIRO) CONSTITUÍDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL IN-

JETADA DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS. AS HASTES SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMAS DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. ESTES ÓCULOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM OFERECER PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV), TANTO PARA UVA, COMO UVB. LENTES COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO. COR: INCOLOR, CINZA.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2,50

Marca: DELTA PLUS CA39878

Ata de Registro de Preços nº: 120/19

Detentora: CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex – PP 049/19

Prazo: 30/07/2019 a 29/07/2020

Assinatura: 19/07/2019

Itens registrados:

ITEM 001

Descrição: FORNECIMENTO DE MARMITEX – REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.

Quantidade: 4.800

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 12,50

Marca: PRÓPRIA

Termo de Colaboração nº: 003/18 TA 01/19

Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - APAE

Objeto: 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 003/18 referente ao serviço de Estimulação Precoce, a crianças de 04 (quatro) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade. Atendimento para crianças com TEA/TGD – Transtorno do Espectro Autista e Múltipla Deficiência a crianças de 6 (seis) anos a 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de idade e Capacitação para Rede Municipal.

Aditamento: prazo, valor e alteração de cláusula

Valor: R\$ 225.601,92

Prazo 27/07/2019 a 26/07/2020

Assinatura: 24/07/2019

Termo de Colaboração nº: 005/17 TA 03/19

Contratada: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS

Objeto: 3º termo aditivo ao termo de colaboração 005/17, referente ao serviço de atendimento educacional de educação infantil, a crianças de 02 (dois) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade).

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 55.016,00

Prazo 12/08/2019 a 11/10/2019

Assinatura: 25/07/2019

Termo de Colaboração nº: 004/17 TA 03/19

Contratada: CASA DA CRIANÇA

Objeto: 3º termo aditivo ao termo de colaboração 004/17, referente a consecução de finalidade de interesse público e recíproco (atendimento educacional de educação infantil, a crianças de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade).

Aditamento: prazo

Valor: R\$ 71.600,00

Prazo 26/08/2019 a 25/10/2019

Assinatura: 25/07/2019

São João da Boa Vista, 30 de Julho de 2019.

Tamyres Lopes Santamarina Barros

Chefe do Setor de Contratos em Substituição

Renata Moysés Cassiano

Diretora do Depto. de Administração

**CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N° 01/2018
AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca os candidatos aprovados no Concurso Público de nº 01/2018 para o cargo de Auxiliar Administrativo, conforme abaixo relacionados, para comparecerem ao Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Durval Nicolau nº 125 – Jd. Nova São João, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h, a fim de tomarem ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

53º LEONARDO EIDI ELIAS DA SILVA RG: 34.007.707-4
54º LEANDRO DONIZETE GONÇALVES PEDRO RG: 47.094.982

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26/07/2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

**CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N° 05/2017
MOTORISTA ESPECIALIZADO**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca o candidato aprovado no Concurso Público de nº 05/2017 para o cargo de Motorista Especializado, conforme abaixo relacionado, para comparecer Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Durval Nicolau nº 125 – Jd. Nova São João, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h, a fim de tomar ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

MOTORISTA ESPECIALIZADO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

19º ILDEMAR NOGUEIRA CAZEIRO RG: 27.218.055-5

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26/07/2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

**Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

APROVAÇÃO DE PROJETO

Proc. Engª 9020/19 – J A Marcondes de Oliveira e Cia Ltda
Av. Dr. Durval Nicolau, s/n – Portal da Serra – Lote 6, Quadra A – SJBV/SP
Responsável técnico: José Alexandre Marcondes de Oliveira – CREA 5069176790
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 8381/19 – Gildásio da Rocha
Rua Três – Henrique Martarello, Lote 23, Quadra E – Bairro Jardim Portal da Aliança – SJBV/SP
Responsável técnico: Gustavo Ferreira Julio CREA 5070060363
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 7348/19 – Lar São Vicente de Paulo (Proprietário)

Landini & Pires Ltda EPP (Locatário)
Rua Santa Cecília, nº 97 – Esq. R. Dr. Alípio Noronha – São Benedito – SJBV/SP
Responsável técnico: Eduardo Geremias Pinto Junior CREA 506.287.678-0
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 3563/19 – Salomão Miguel Filho
Av. Rodrigues Alves, nº 444 – Rosário – SJBV/SP
Responsável técnico: Gabriel Abibe Teodoro CREA 5070158942
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 3367/19 – Luiz Fernando da Silva Mello
Rua José Menin, Lote B2-2B2 – Sítio Mata do Picadão – SJBV/SP
Responsável técnico: Daniel Domingues Filho CREA 0600628724
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 420/17 – Maurício Eduardo Pigato
Rua Nicolau Rehder, nº 166 – lote 08, Quadra L – Jardim São Paulo – SJBV/SP
Responsável técnico: Thamires Cristina da Silva Pigato – CAU 151200-5
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 9566/19 – Maristela Brun
Rua Vicente Farias, nº 370 – Jardim do Trevo – SJBV/SP
Responsável técnico: Jennifer Silveira Peixoto – CAU A122471-9
Publique-se./apccc/

Proc. Engª 8706/19 – Carlos Roberto Salvatico
Rua Antenor Diogo de Souza, nº 2001 – Sítio Jardim da Capitiva – Lote 41, Gleba A-1-B – SJBV/SP
Responsável técnico: Adolfo Toneto de Souza – CREA 5070174144
Publique-se./apccc/

PUBLIQUE-SE

Proc. 8564/19 – TRM Comercial de Medicamentos Ltda
Rua David de Carvalho, nº 344 – Vila Valentim – SJBV/SP
Em 28/05/19, elaborado NRM nº 3529/AF ref. AIPM nº 05512/AD.
Publique-se./apccc/

Proc. 10589/19 – Luciano Barbosa Estevam
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2207 – SJBV/SP
Em 11/07/19, elaborado AIPA nº 4545/AD ref. AI nº 13405/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 8984/19 – Marcos Cesar Estevam
Rua Ademar de Barros, nº 358 – Centro – SJBV/SP
Em 12/07/19, elaborado NRM nº 3527/AF ref. AIPM nº 4535/AD.
Publique-se./apccc/

Proc. 8983/19 – Ricardo Franco Campos
Rua Ademar de Barros, nº 358 – Centro – SJBV/SP
Em 12/07/19, elaborado NRM nº 3528/AF ref. AIPM nº 4534/AD.
Publique-se./apccc/

Proc. 6893/19 – Aline Santos
Rua Nagib Miguel, nº 4091 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 13502/AL conforme artigo 122, inciso I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se./apccc/

Proc. 6893/19 – Aline Santos
Rua Nagib Miguel, nº 4091 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Em 20/05/19, elaborado AIPA nº 05508/AD ref. AI nº 13502/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 11850/19 – Furious Nutrition Ltda ME
Rua Capitão Vitor Dias, nº 115 – Centro – SJBV/SP
Em 18/07/19, elaborado AI nº 13419/AL conforme artigo 122, inciso I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se./apccc/

Proc. 360/16 – Bruno & Zan Drogaria Ltda EPP
Rua Saldanha Marinho, nº 356 – Centro – SJBV/SP

Em 10/07/19, elaborado Termo de Inutilização nº 4268/AH ref. protocolo nº 1409/19.
 Publique-se./apccc/

Proc. 248/15 – Município de São João da Boa Vista (Ermelindo Adolpho Arrigucci - ativ. Médica)
 Rua Abílio Ferreira, nº 319 – Vila Valentin – SJBV/SP
 Em 02/07/19, elaborado Termo de Inutilização nº 4264/AH ref. protocolo nº 1363/19.
 Publique-se./apccc/

Proc. 009/15 – Drogal Farmacêutica Ltda
 Av. Brasília, nº 1885 – Vila Zanetti – SJBV/SP
 Em 10/07/19, elaborado Termo de Inutilização nº 4270/AH ref. protocolo nº 1414/19.
 Publique-se./apccc/

Proc. 314/16 – MC Drogaria Ltda ME
 Rua Henrique C. Vasconcelos, nº 2312 – Jardim São Nicolau – SJBV/SP
 Em 11/07/19, elaborado Termo de Inutilização nº 4272/AH ref. protocolo nº 1429/19.
 Publique-se./apccc/

Proc. 069/12 – Juliana Lago Silveira Montouro – ME
 Rua Santa Maria, nº 208 – Vila Brasil – SJBV/SP
 Em 10/07/19, elaborado Termo de Inutilização nº 4269/AH ref. protocolo nº 1413/19.
 Publique-se./apccc/

Proc. 659/14 – Município de São João da Boa Vista
 Rua Dr. Jarbas Amaral de Carvalho, nº 115 – Jardim Magalhães – SJBV/SP
 Em 05/07/19, elaborado Termo de Inutilização nº 4267/AH ref. protocolos nº 1389/19, 1401/19 e 1402/19.
 Publique-se./apccc/

Proc. 11452/19 – Drogaria Neimasil Ltda ME
 Rua Santa Maria, nº 483 – Jardim São Paulo – SJBV/SP
 Em 11/07/19, elaborado AI nº 13417/AL conf. artigo 5º edição da Farmacopéia Brasileira c/c artigo 122, inciso XI e XIX c/c artigo 92 da Lei Estadual 10.083/98.
 Publique-se./apccc/

CANCELAMENTO DE LICENÇA

Proc. 362/10 – Marcia Aparecida Turati Nogueira
 Rua Francisco Palma Travassos, nº 228 – Jd. Magalhães - - SJBV/SP
 Publique-se.\anbb\

CANCELAMENTO DE LICENÇA PELA PORTARIA CVS 01/19

Proc. 9976/18 – Sheila Parreira Manoel de Lima
 Rua Santa Maria, nº 262 – Vila Brasil – SJBV/SP
 Publique-se.\anbb\

Proc. 162/19 – Edileusa Barbosa dos Santos
 Rua São Francisco, nº 540 – Santo Antonio – SJBV/SP
 Publique-se.\anbb\

Proc. 151/08 – Stankowich Produções Artísticas Ltda
 Av. Senador Marcos Freire, s/n – Jardim Aeroporto – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

Proc. 10673/19 – Victor Ramiro Pinto
 Rua Campos Sales, nº 765, sala 5 – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 9129/19 – T E Borges Lanchonete
 Rua João Pessoa, nº 745 – Vila Oriental – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 7211/19 – Juliana Damasceno Carvalho

Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 151, sala 3 – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 11171/19 – Aline Fabiano Furtuoso
 Rua Mercedes Rodrigues Franco, nº 105 – Parque dos Resedás – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 5674/19 – Maurício Ramos
 Rua Afonso Bittar, nº 693 – Nossa Senhora de Fátima – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 10590/19 – Viva Leve Produtos Alimentícios Eireli ME
 Rua Cons. Antonio Prado, nº 47 – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 10965/19 – Ariane Gregório
 Rua Abrahão Goulardins, nº 381 – Jardim São Salvador – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 11247/19 – Francisco Antonio Tramonte
 Rua Visconde do Rio Branco, nº 400 – sala 1 – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 366/15 – Ana Cecília Grings ME
 Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 207 A – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 11853/19 – Landini & Pires Ltda
 Rua Santa Cecília, nº 97 – São Benedito – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 9677/18 – Camila Gaspari Arrigucci
 Praça Coronel José Pires, nº 120 – sala 1 – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 8383/18 – Clínica de Oftalmologia Arrigucci & Gaspari Ltda
 Rua Cel. José Pires, nº 120 – Centro – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 11458/19 – Gustavo Augusto Ribeiro
 Rua Nagib Miguel, nº 4105, sala 28 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 10666/19 – Beatriz de Souza Bielsa
 Rua Marcus Vinícius Meneguini Matielo, nº 1516 – Jardim dos Ipês – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 11917/19 – Fabiana Aparecida Luiz
 Rua Cario José de Miranda, nº 47 – São Domingos – SJBV/SP
 Publique-se./apccc/

Proc. 11680/19 – Lilian Martim Costa de Sozo
 Rua Isabel Garcia Valim, nº 952, – Jd. Lucas Teixeira – SJBV/SP
 Publique-se./lmz/

Proc. 10591/19 – Joel Bispo dos Santos
 Rua Eulália Maria de Jesus, nº 10 – Jd. Santa Clara – SJBV/SP
 Publique-se./lmz/

Proc. 11198/19 – André Luiz Oliveria
 Rua Quatorze de Julho, nº 382 – Perpétuo Socorro – SJBV/SP
 Publique-se./lmz/

Proc. 11200/19 – W. A. Cereais Ltda
 Rua Julia Peres Aparecido, nº 343 – Vila Valentin – SJBV/SP
 Publique-se./lmz/

Proc. 10605/19 – Márcia Aparecida Turati Nogueira
 Rua Francisco Palma Travassos, nº 228 – Jd. Magalhães – SJBV/SP
 Publique-se./lmz/

Proc. 11201/19 – Fernanda Batista Pucci
 Rua Biagio Angelo Dotta, nº 114 – Jd. do Trevo – SJBV/SP
 Publique-se./lmz/

Proc. 11245/19 – Camila Beatriz Pereira Coelho
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1691 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Publique-se./lmz/

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM/SEM EQUIPAMENTO

Proc. 216/10 – Celina Yumiko Sawaki Takamune
Rua Oscar Janson, nº 44 B – Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 570/99 – Silmara Nicolau José
Rua São João, nº 413 – sala 10 – 2º andar - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 9904/18 – Grelhados Asiáticos Ltda
Av. Brasília, nº 1885 – Lojas 09 e 10 – Vila Zanetti - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 167/12 – Neliza Rehder Rossetti
Rua Bernardino de Campos, nº 772 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 153/15 – Orcelina Aparecida da Silva
Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 592 – sala 01 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 102/17 – Clínica Médica Doutor Miachon Ltda ME
Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 355, sala 1 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 139/14 – Roberto Dias Conceição Junior & Cia Ltda EPP
Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 401 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 443/01 – Luciano Barbosa Estevam
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2207 – sala 5 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 7770/18 – Campo Verde Armazéns Gerais Ltda
Av. Adorvino José Valim, nº 875 – Distrito Industrial – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 272/00 – Carlos Paschoal Marcondes
Rua Getúlio Vargas, nº 309 – sala 1 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 093/12 – Cristiane Pela Peres
Rua Benedito Araújo, nº 125 – sala 2 e 4 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 642/14 – Hemerson Coelho Alves
Rua Quatorze de Julho, nº 353 – 1º andar – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 084/17 – Dr. Saúde Mais Clínica Médica Ltda ME
Rua Eduardo Lopes Castilho, nº 365 – Vila Brasil – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 10387/18 – W&F Comércio de Metais Ltda
Rua Fernando de Souza, nº 1065 – Galpão A6 – Distrito Industrial – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 566/99 – Sonia Celia dos Santos Ferreira
Rua Ademar de Barros, nº 628 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 9939/18 – Vanda Pereira Ramos Pereira
Av. Professora Isette Correa Fontão, nº 1390 – Jardim das Flores – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 144/17 – João Carlos Sutto
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 715 – Centro – SJBV/SP

Publique-se./apccc/

Proc. 064/09 – Rosa Maria Schiavon da Veiga
Rua Santo Antônio, nº 221 A – Centro – SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 198/15 – Leonilce Cristina Simões da Silva - ME
Rua Henrique C. de Vasconcelos, nº 1391 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 118/16 – Gabriela Fernandes
Rua Cons. Antônio Prado, nº 475 – Sala 01 – Centro– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 126/17 – J. R. Peres de Castro & Ltda EPP
Rua Carlos Gomes, nº 302 – Perpétuo Socorro – SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 570/05 – Pedro Hering Bissoli
Av. Doutor Oscar Pirajá Martins, nº 564 – Jd. Santo André– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 666/09 – Leonardo Lo Duca
Rua Cons. Antônio Prado, nº 554 – Centro– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 136/16 – Leticia Arsie Contin
Av. Doutor Durval Nicolau, nº 2341 – Riviera de São João – SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 031/07 – Ana Paula Pasquini Logato
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 173 – Centro– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 089/05 – Remo Valentoni Filho
Rua Bernardino de Campos, nº 659 – Centro– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 070/06 – Giuseppe Lo Duca
Rua Cons. Antônio Prado, nº 554 – Centro– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

Proc. 120/17 – J H G de Figueiredo Aparelhos Auditivos - ME
Rua Cons. Antônio Prado, nº 475 – Centro– SJBV/SP
Publique-se./lmz/

DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL/SUBSTITUTA

Proc. 084/17 – Dr. Saúde Mais Clínica Médica Ltda ME
Rua Eduardo Lopes Castilho, nº 365 – Vila Brasil – SJBV/SP
Em 22/07/19, deferido o requerimento de baixa de RT de Vitor B. T. Mello, Jayme M. Filho, Joseana G. Oliveira, Marcelo B. Bezzan, Ayrton Margarido e Elaine R. L. Margarido.
Publique-se./apccc/

Proc. 11521/18 – Município de São João da Boa Vista (USF Dr. Sebastião – Odonto)
Estrada Vicinal João Batista Merlin, nº 963 – Jardim Maestro Mourão – SJBV/SP
Em 22/07/19, deferido o requerimento de baixa de RT de Larissa Pierini Costa.
Publique-se./apccc/

DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL/SUBSTITUTA

Proc. 084/17 – Dr. Saúde Mais Clínica Médica Ltda ME
Rua Eduardo Lopes Castilho, nº 365 – Vila Brasil – SJBV/SP
Em 22/07/19, deferido o requerimento de assunção de RT de Roger I. F. Cury, Jeyber D. Braz, Guilherme F. Vincentin, Taciana E. Ferreira e Danilo Henrique Z. Lima.
Publique-se./apccc/

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Proc. 190/17 – Fernanda de Camargo Miranda Barboza
Rua Oscar Janson, nº 213 A - Centro - SJBV/SP
Processo ref. Manual de boas práticas arquivado após encerrada a atividade no local, na referida razão social.
Publique-se./anbb/

Proc. 215/17 – Distridan Comércio e Transportes de Alimentos Eireli
Rua Albina Vieira Claro, nº 130 – Parque das Nações - SJBV/SP
Processo ref. Manual de boas práticas arquivado após encerrada a atividade no local, na referida razão social.
Publique-se./anbb/

Proc. 174/17 – Leandro Henrique Gallo
Rua José Garcia da Silva Filho, nº 1775 – Jd. Primavera - SJBV/SP
Processo ref. Manual de boas práticas arquivado após encerrada a atividade no local, na referida razão social.
Publique-se./anbb/

Proc. 177/17 – Cristian Silva de Oliveira Eireli EPP
Av. Dona Gertrudes, nº 16 – sala 01 - Centro - SJBV/SP
Processo ref. Manual de boas práticas arquivado após encerrada a atividade no local, na referida razão social.
Publique-se./anbb/

Proc. 224/15 – São Paulo Secretaria da Saúde (Radiologia)
Praça Monsenhor Ramalho, nº 25 – Centro – SJBV/SP
Em 18/07/19, processo arquivado por ter sido alterada a razão social.
Publique-se./apccc/

Proc. 525/05 – Roger Fabiano Esteves
Avenida João Osório, nº 622 – Centro – SJBV/SP
Em 15/07/19, processo arquivado por ter sido alterada a razão social.
Publique-se./apccc/

Proc. 16446/18 – Ana Izabel Bozzola Silva EPP
Rua Getúlio, nº 73 – Centro – SJBV/SP
Em 16/07/19, processo arquivado considerando o volume elevado de páginas.
Publique-se./apccc/

Proc. 2378/18 – Raia Drogasil S/A
Rua General Osório, nº 908 – Loja A – São Lázaro – SJBV/SP
Em 07/05/19, processo arquivado considerando o volume elevado de páginas.
Publique-se./apccc/

Proc. 14/17 – Bruno & Zan Drogaria Ltda EPP
Rua Saldanha Marinho, nº 356 – Centro – SJBV/SP
Em 16/07/19, processo arquivado pelo volume elevado de páginas.
Publique-se./apccc/

Proc. 18587/18 – Farmácia Charles e Gustavo Ltda
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 227 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 22/07/19, processo arquivado pelo volume elevado de páginas.
Publique-se./apccc/

Proc. 7914/19 – Nativa Farma SJBV Ltda ME
Rua 14 de Julho, nº 1087 A – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 16/07/19, processo arquivado por ter sido sanada a irregularidade.
Publique-se./apccc/

Proc. 095/17 – Karyna Martins Soares Francisco
Rua General Osório, nº 227 – Centro – SJBV/SP
Em 11/07/19, processo arquivado considerando o decurso de prazo.
Publique-se./apccc/

Proc. 419/15 – Marcos Cesar Estevam
Rua Ademar de Barros, nº 358 – Centro – SJBV/SP
Em 11/07/19, processo arquivado considerando o decurso de prazo.
Publique-se./apccc/

Proc. 300/16 – Marcos Cesar Estevam
Rua Ademar de Barros, nº 358 – Centro – SJBV/SP
Em 11/07/19, processo arquivado considerando o decurso de prazo.
Publique-se./apccc/

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL

Proc. 11521/18 – Município de São João da Boa Vista (USF Dr. Sebastião – Odonto)
Estrada Vicinal João Batista Merlin, nº 963 – Jardim Maestro Mourão – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 10415/19 – Secretaria de Estado da Saúde (Radiologia)
Praça Monsenhor Ramalho, nº 25 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 10416/19 – Secretaria de Estado da Saúde (Fisioterapia)
Praça Monsenhor Ramalho, nº 25 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 10417/19 – Secretaria de Estado da Saúde (Ambulatório)
Praça Monsenhor Ramalho, nº 25 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 10418/19 – Secretaria de Estado da Saúde (Posto de Coleta)
Praça Monsenhor Ramalho, nº 25 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 10964/19 – Secretaria de Estado da Saúde (Dispensário)
Praça Monsenhor Ramalho, nº 25 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Proc. 175/13 – Fish Bar Ltda ME
Av. Profª Isette C. Fontão, nº 1084 – Jardim dos Ipês III – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 238/07 – Luiz Claudio Flaminio Domingues ME
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 583 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 438/11 – Terra Forte Exp. Imp. Café Ltda (Beneficiamento de Café)
Av. Adorvino José Vallim, nº 879 – Distrito Industrial – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

Proc. 354/16 – Viver Bem Serviços de Saúde Ltda ME
Rua Benedito Araújo, nº 449 – Centro – SJBV/SP
Publique-se./apccc/

ERRATA

Na Edição nº 779 do JOM de 16/07/2019, página 08, onde se lê:

PROCESSOS ARQUIVADOS

ANO 2009
NÚMEROS: 787 – 788 – 426 – 519 – 520 – 375 – 439 – 577-
Leia-se:

PROCESSOS ARQUIVADOS

ANO 2008
NÚMEROS: 787 – 788 – 426 – 519 – 520 – 375 – 439 – 577-

São João da Boa Vista, 26 de Julho de 2019

Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2019

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	381.553.443,05	382.265.039,42	191.132.519,71	206.611.678,50	175.653.360,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.637.400,00	80.637.400,00	40.318.700,00	37.053.384,77	43.583.815,23
CONTRIBUIÇÕES	14.888.850,37	14.888.850,37	7.444.425,19	7.149.368,01	7.739.482,36
RECEITA PATRIMONIAL	12.390.382,16	12.403.033,66	6.201.516,83	25.812.063,92	-13.409.030,26
RECEITA DE SERVIÇOS	59.500.000,00	59.500.000,00	29.750.000,00	27.459.639,01	32.040.360,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.132.574,84	200.829.359,71	100.414.679,86	102.994.441,73	97.834.917,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.004.235,68	14.006.395,68	7.003.197,84	6.142.381,06	7.863.814,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.384.648,98	3.692.324,49	2.026.370,26	5.358.278,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.280.767,42	2.140.383,71	828.364,73	3.452.402,69
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	63.310,00	-63.310,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.103.881,56	1.551.940,78	1.134.695,53	1.969.186,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.875.200,00	24.875.200,00	12.437.600,00	13.853.970,86	11.021.229,14
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.246.956,95	33.246.956,95	16.623.478,48	16.026.256,09	17.220.700,86
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			0,00	9.691.611,17	10.805.345,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS	389.925.200,00	398.021.445,35	199.010.722,68	210.810.333,99	187.211.111,36
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	389.925.200,00	398.021.445,35	199.010.722,68	210.810.333,99	187.211.111,36
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	389.925.200,00	398.021.445,35	199.010.722,68	210.810.333,99	187.211.111,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		11.254.570,46	5.627.285,23	11.254.570,46	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		11.254.570,46	5.627.285,23	11.254.570,46	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.925.200,00	409.276.015,81	204.638.007,91	222.064.904,45	187.211.111,36

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	313.802.941,92	7.577.418,58	321.380.360,50	220.028.500,18	143.751.747,14	130.013.626,86	101.351.860,32	76.276.753,04	13.738.120,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.499.743,00	-2.243.068,53	149.256.674,47	78.490.040,24	77.958.302,75	66.201.048,50	70.766.634,23	531.737,49	11.757.254,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	677.500,00	341.408,92	341.408,92	172.500,00	336.091,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.403.198,92	9.870.487,11	171.273.686,03	140.860.959,94	65.452.035,47	63.471.169,44	30.412.726,09	75.408.924,47	1.980.866,03
DESPESAS DE CAPITAL	34.600.300,00	11.895.344,03	46.495.644,03	19.412.408,64	6.727.720,78	6.475.631,78	27.083.235,39	12.684.687,86	252.089,00
INVESTIMENTOS	29.600.300,00	11.895.344,03	41.495.644,03	14.662.208,64	4.752.829,04	4.500.740,04	26.833.435,39	9.909.379,60	252.089,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.750.200,00	1.974.891,74	1.974.891,74	249.800,00	2.775.308,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.821.958,08	-121.946,80	33.700.011,28	23.045.667,61	16.015.972,59	14.224.523,24	10.654.343,67	7.029.695,02	1.791.449,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	389.925.200,00	19.350.815,81	409.276.015,81	262.486.576,43	166.495.440,51	150.713.781,88	146.789.439,38	95.991.135,92	15.781.658,63
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)	389.925.200,00	19.350.815,81	409.276.015,81	262.486.576,43	166.495.440,51	150.713.781,88	146.789.439,38	95.991.135,92	15.781.658,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.314.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	389.925.200,00	19.350.815,81	409.276.015,81	262.486.576,43	210.810.333,99	150.713.781,88	146.789.439,38	95.991.135,92	15.781.658,63
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00		4.000.000,00						

VALDEIRLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP1658110-8

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle 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
3º Bimestre de 2019

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	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	998.950,53	1.391.049,47	910.786,05	88.164,48
	31	Ação Legislativa	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	998.950,53	1.391.049,47	910.786,05	88.164,48
4		Administração	28.590.358,92	972.283,08	29.562.642,00	18.338.067,61	11.224.574,39	14.724.074,57	3.613.993,04
4	121	Planejamento e Orçamento	2.538.000,00	-38.573,55	2.499.426,45	1.566.126,08	933.300,37	1.158.144,04	407.982,04
4	122	Administração Geral	20.409.530,00	314.965,56	20.724.495,56	12.684.562,24	8.039.933,32	10.146.629,28	2.537.932,96
4	123	Administração Financeira	4.589.908,92	694.502,07	5.284.410,99	3.241.017,99	2.043.393,00	2.937.132,55	303.885,44
4	131	Comunicação Social	1.047.920,00	1.389,00	1.049.309,00	846.361,30	202.947,70	482.168,70	364.192,60
4	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5		Defesa Nacional	20.570,00	7.034,90	27.604,90	21.530,26	6.074,64	16.962,13	4.568,13
5	153	Defesa Terrestre	20.570,00	7.034,90	27.604,90	21.530,26	6.074,64	16.962,13	4.568,13
6		Segurança Pública	196.000,00	52.525,33	248.525,33	201.940,79	46.584,54	75.098,77	126.842,02
6	182	Defesa Civil	196.000,00	52.525,33	248.525,33	201.940,79	46.584,54	75.098,77	126.842,02
8		Assistência Social	9.495.851,00	217.673,54	9.713.524,54	6.298.756,75	3.414.767,79	3.940.483,56	2.358.273,19
8	241	Assistência ao Idoso	3.000,00	831,00	3.831,00	2.224,00	1.607,00	2.224,00	0,00
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	-831,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	481.100,00	238.763,60	719.863,60	363.381,51	356.482,09	154.511,94	208.869,57
8	244	Assistência Comunitária	9.008.751,00	-21.090,06	8.987.660,94	5.933.151,24	3.054.509,70	3.783.747,62	2.149.403,62
9		Previdência Social	51.815.343,00	0,00	51.815.343,00	26.734.629,99	25.080.713,01	26.734.629,99	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	51.815.343,00	0,00	51.815.343,00	26.734.629,99	25.080.713,01	26.734.629,99	0,00
10		Saúde	81.489.994,00	2.063.378,83	83.553.372,83	64.674.081,72	18.879.291,11	34.395.956,14	30.278.125,58
10	122	Administração Geral	7.469.838,00	47.985,72	7.517.823,72	5.862.184,09	1.655.639,63	4.100.291,84	1.761.892,25
10	301	Atenção Básica	22.856.199,00	1.119.433,00	23.975.632,00	14.837.354,04	9.138.277,96	8.158.662,22	6.678.691,82
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.146.064,00	860.862,64	49.006.926,64	42.735.698,95	6.271.227,69	20.988.601,29	21.747.097,66
10	304	Vigilância Sanitária	1.123.761,72	-14.000,00	1.109.761,72	599.130,28	510.631,44	559.347,18	39.783,10
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.894.131,28	49.097,47	1.943.228,75	639.714,36	1.303.514,39	589.053,61	50.660,75
12		Educação	129.843.600,00	6.813.997,31	136.657.597,31	81.554.386,52	55.103.210,79	54.190.006,85	27.364.379,67
12	122	Administração Geral	303.200,00	57.028,53	360.228,53	198.541,47	161.687,06	177.329,90	21.211,57
12	306	Alimentação e Nutrição	4.835.490,00	-248.345,52	4.587.144,48	3.353.537,77	1.233.606,71	1.266.366,74	2.087.171,03
12	361	Ensino Fundamental	31.119.303,00	1.793.652,79	32.912.955,79	20.492.722,36	12.420.233,43	12.253.324,50	8.239.397,86
12	362	Ensino Médio	868.607,00	0,00	868.607,00	865.593,87	3.013,13	376.231,74	489.362,13
12	364	Ensino Superior	64.971.000,00	5.036.855,56	70.007.855,56	39.374.324,85	30.633.530,71	24.798.341,70	14.575.983,15
12	365	Educação Infantil	27.746.000,00	174.805,95	27.920.805,95	17.269.666,20	10.651.139,75	15.318.412,27	1.951.253,93
13		Cultura	2.336.025,00	41.223,60	2.377.248,60	2.085.546,48	291.702,12	1.230.249,97	855.296,51
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	258.750,00	-11.789,90	246.960,10	238.506,34	8.453,76	114.790,20	123.716,14
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	2.072.275,00	53.013,50	2.125.288,50	1.847.040,14	278.248,36	1.115.459,77	731.580,37
15		Urbanismo	31.993.800,00	9.173.608,92	41.167.408,92	27.655.231,06	13.512.177,86	11.129.595,89	16.525.635,17
15	451	Infra-Estrutura Urbana	7.771.000,00	3.856.532,57	11.627.532,57	4.973.983,69	6.653.548,88	1.139.476,83	3.834.506,86
15	452	Serviços Urbanos	22.488.100,00	5.344.774,95	27.832.874,95	21.938.148,72	5.894.726,23	9.458.429,79	12.479.718,93
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.734.700,00	-27.698,60	1.707.001,40	743.098,65	963.902,75	531.689,27	211.409,38
16		Habituação	2.309.300,00	20.000,00	2.329.300,00	1.199.969,26	1.129.330,74	1.122.943,04	77.026,22
16	482	Habituação Urbana	2.309.300,00	20.000,00	2.329.300,00	1.199.969,26	1.129.330,74	1.122.943,04	77.026,22
20		Agricultura	306.900,00	192.000,00	498.900,00	278.388,74	220.511,26	156.362,86	122.025,88
20	605	Abastecimento	306.900,00	192.000,00	498.900,00	278.388,74	220.511,26	156.362,86	122.025,88
22		Indústria	3.071.000,00	-551.568,33	2.519.431,67	1.997.242,92	522.188,75	816.130,02	1.181.112,90
22	661	Promoção Industrial	3.071.000,00	-551.568,33	2.519.431,67	1.997.242,92	522.188,75	816.130,02	1.181.112,90
23		Comércio e Serviços	1.254.200,00	0,00	1.254.200,00	500.981,29	753.218,71	350.199,44	150.781,85
23	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	1.249.200,00	0,00	1.249.200,00	500.981,29	748.218,71	350.199,44	150.781,85
26		Transporte	2.055.000,00	-115.381,45	1.939.618,55	1.073.740,86	865.877,69	684.041,03	389.699,83
26	782	Transporte Rodoviário	2.055.000,00	-115.381,45	1.939.618,55	1.073.740,86	865.877,69	684.041,03	389.699,83
27		Desporto e Lazer	9.589.000,00	538.458,51	10.127.458,51	4.884.587,30	5.242.871,21	3.984.512,32	900.074,98
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	93.000,00	-66.968,30	26.031,70	15.744,00	10.287,70	9.936,00	5.808,00
27	812	Desporto Comunitário	604.000,00	194.630,00	798.630,00	405.119,18	393.510,82	227.901,57	177.217,61
27	813	Lazer	8.892.000,00	410.796,81	9.302.796,81	4.463.724,12	4.839.072,69	3.746.674,75	717.049,37
28		Encargos Especiais	25.468.258,08	-74.418,43	25.393.839,65	23.988.544,35	1.405.295,30	12.033.407,88	11.955.136,47
28	843	Serviço da Dívida Interna	7.788.258,08	-50.000,00	7.738.258,08	7.315.958,08	422.300,00	3.471.329,09	3.844.628,99
28	845	Transferências	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.560.000,00	40.000,00	6.329.527,58	6.230.472,42
28	846	Outros Encargos Especiais	5.080.000,00	-24.418,43	5.055.581,57	4.112.586,27	942.995,30	2.232.551,21	1.880.035,06
		Reserva de Contingência	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00		7.700.000,00		
		Total	389.925.200,00	19.350.815,81	409.276.015,81	262.486.576,43	146.789.439,38	166.495.440,51	95.991.135,92

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
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: 3º Bimestre de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES													
ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.539.534,29	7.027.003,71	5.243.250,15	6.531.830,32	5.493.643,05	7.282.641,73	3.455.983,60	4.167.214,04	10.787.384,19	6.097.473,67	6.365.086,72	6.180.442,55	73.171.488,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.044.202,52	1.076.714,13	1.074.632,09	1.074.816,36	1.072.035,20	1.736.548,92	983.035,27	994.367,26	1.811.299,49	1.149.332,97	1.120.399,99	1.090.933,03	14.228.317,23
RECEITA PATRIMONIAL	239.092,64	622.491,64	73.484,96	319.701,73	308.048,80	384.780,20	573.852,64	8.475.321,67	997.009,21	2.771.196,98	5.458.036,69	6.492.282,75	26.715.299,91
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	5.170.067,51	3.342.629,65	3.913.291,67	3.745.146,98	4.820.161,95	3.980.715,09	6.159.080,22	5.129.554,04	3.316.293,01	4.460.335,55	4.790.858,89	3.603.517,30	52.431.651,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.836.689,07	13.297.418,86	13.623.637,59	15.198.645,61	13.057.674,59	18.134.821,89	24.124.190,82	17.542.444,90	16.467.232,68	16.267.722,98	15.021.928,61	13.570.921,74	192.143.329,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.585.215,85	1.020.589,76	722.403,25	2.462.010,25	771.003,52	-254.891,51	1.071.678,78	1.081.387,69	905.913,52	1.347.787,27	781.912,16	953.901,64	12.448.912,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.414.801,88	26.386.847,75	24.650.699,71	29.332.151,25	25.522.567,11	31.264.616,32	36.367.821,33	37.390.289,60	34.285.132,10	32.093.849,42	33.538.223,06	31.891.999,01	371.138.998,54
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	722.351,70	751.725,27	748.820,35	754.835,95	763.566,94	1.371.730,26	902.726,75	769.996,39	763.036,11	775.946,58	778.952,49	783.453,02	9.887.141,81
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	1.111.969,64	302.524,08	302.524,08	400.075,83	303.990,09	607.980,18	303.990,09	314.414,63	534.510,10	1.067.976,24	345.272,05	509.228,20	6.104.455,21
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238.808,65	696.387,10	2.450.959,62	5.059.075,26	6.215.263,43	22.660.494,06
RESULTADO DO FUNDEB	1.653.177,45	1.518.910,89	1.360.015,12	1.850.249,16	1.530.175,88	1.873.462,32	3.415.143,22	2.213.999,61	2.007.755,01	1.902.972,86	1.741.453,93	1.528.282,25	22.595.597,70
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.653.177,45	1.518.910,89	1.360.015,12	1.850.249,16	1.530.175,88	1.873.462,32	3.415.143,22	2.213.999,61	2.007.755,01	1.902.972,86	1.741.453,93	1.528.282,25	22.595.597,70
TOTAL DEDUÇÕES	3.487.498,79	2.573.160,24	2.411.359,55	3.005.160,94	2.597.732,91	3.853.172,76	4.621.860,06	11.537.219,28	4.001.688,32	6.197.855,30	7.924.753,73	9.036.226,90	61.247.688,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	24.927.303,09	23.813.687,51	22.239.340,16	26.326.990,31	22.924.834,20	27.411.443,56	31.745.961,27	25.853.070,32	30.283.443,78	25.895.994,12	25.613.469,33	22.855.772,11	309.891.309,76

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

ANEXO IV - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Período: 3º Bimestre de 2019

RECEITAS	51.060.305,72	DESPESAS	32.314.555,92
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	46.579.205,71	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	23.448.846,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.481.100,01	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.865.709,23

Saldo do Exercício Anterior	165.078.463,23	Saldo do Exercício Atual	183.824.213,03
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	601.858,13	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.241.818,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.476.605,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.582.394,39

TOTAL	216.138.768,95	TOTAL	216.138.768,95
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo Atual	183.824.213,03
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	122.681,14
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	183.701.531,89
(-) Restos a Pagar do Exercício	4.505.287,24
(=) Disponibilidade Financeira	179.196.244,65

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
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
3º Bimestre de 2019

ANEXO IV

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	25.038.886,05	25.038.886,05	12.519.443,03	31.597.313,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.888.850,37	9.888.850,37	4.944.425,19	4.774.111,34
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.423.850,37	9.423.850,37	4.711.925,19	4.353.931,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	400.000,00	400.000,00	200.000,00	385.685,39
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	65.000,00	65.000,00	32.500,00	34.494,20
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.075.391,31
RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	4.550.000,00	23.704.858,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	4.550.000,00	23.704.858,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.035,68	50.035,68	25.017,84	42.952,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	33.246.956,95	33.246.956,95	16.623.478,48	16.026.256,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	20.496.956,95	20.496.956,95	10.248.478,48	9.691.611,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	20.496.956,95	20.496.956,95	10.248.478,48	9.691.611,17
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.750.000,00	12.750.000,00	6.375.000,00	6.334.644,92
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-1.044.363,98
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)	58.285.843,00	58.285.843,00	29.142.921,50	46.579.205,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.345.500,00	2.345.500,00	1.219.503,94	924.242,16
DESPESAS CORRENTES	1.970.500,00	1.970.500,00	1.115.276,97	848.216,54
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00	104.226,97	76.025,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	51.940.343,00	51.940.343,00	26.734.629,99	26.734.629,99
APOSENTADORIAS	44.279.143,00	44.279.143,00	23.077.302,16	23.077.302,16
PENSÕES	7.100.000,00	7.100.000,00	3.627.883,22	3.627.883,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200,00	1.200,00	343,44	343,44
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	29.101,17	29.101,17
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	58.285.843,00	58.285.843,00	27.954.133,93	27.658.872,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	18.625.071,78	18.920.333,56

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
3º Bimestre de 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2018 (a)	Em 2º Bimestre/2019 (b)	Em 3º Bimestre/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.998.404,57	32.132.215,76	30.826.738,83
DEDUÇÕES (II) ¹	60.309.518,04	80.939.800,11	79.467.141,95
ATIVO DISPONÍVEL	76.215.831,14	91.247.738,04	89.049.728,84
HAVERES FINANCEIROS	417.337,63	1.948.042,31	2.050.663,28
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.323.650,73	12.255.980,24	11.633.250,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-22.311.113,47	-48.807.584,35	-48.640.403,12
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)	-22.311.113,47	-48.807.584,35	-48.640.403,12

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	167.181,23	-26.329.289,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	4.400.000,00

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO
3º Bimestre de 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2018 (a)	Em 2º Bimestre/2019 (b)	Em 3º Bimestre/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	175.729.705,15	175.729.705,15	175.729.705,15
PASSIVO ATUARIAL	175.729.705,15	175.729.705,15	175.729.705,15
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	146.321.812,47	170.806.353,74	180.323.682,12
ATIVO DISPONÍVEL	601.858,13	2.567.061,03	1.241.818,64
HAVERES FINANCEIROS	149.843.493,46	174.491.033,54	183.291.888,94
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.123.539,12	6.251.740,83	4.210.025,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	29.407.892,68	4.923.351,41	-4.593.976,97
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	29.407.892,68	4.923.351,41	-4.593.976,97

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-9.517.328,38	-34.001.869,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
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
3º Bimestre de 2019

LRF, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	402.675.017,84	403.373.962,71	197.210.355,58
Receita Tributária	80.637.400,00	80.637.400,00	37.053.584,77
Receita de Contribuição	35.385.807,32	35.385.807,32	16.840.979,18
Receita Previdenciária	30.385.807,32	30.385.807,32	14.465.722,51
Outras Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	2.375.256,67
Receita Patrimonial Líquida	265.000,00	265.000,00	384.484,91
Receita Patrimonial	12.390.382,16	12.403.033,66	24.767.699,94
(-)Aplicações Financeiras	12.125.382,16	12.138.033,66	24.383.215,03
Transferências Correntes	200.132.574,84	200.829.359,71	102.994.441,73
Demais Receitas Correntes	86.254.235,68	86.256.395,68	39.936.864,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	86.254.235,68	86.256.395,68	39.936.864,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	7.384.648,98	2.026.370,26
Operações de Crédito (III)	0,00	4.280.767,42	828.364,73
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	63.310,00
Transferência de Capital	0,00	3.103.881,56	1.134.695,53
Convênios	0,00	3.103.881,56	1.134.695,53
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	3.103.881,56	1.134.695,53
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.875.200,00	24.875.200,00	12.809.606,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	377.799.817,84	381.602.644,27	185.535.444,23

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	346.045.641,92	353.501.113,70	158.846.485,85
Pessoal e Encargos Sociais	170.683.443,00	168.316.267,67	86.425.712,28
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.209.000,00	1.159.000,00	575.203,47
Outras Despesas Correntes	174.153.198,92	184.025.846,03	71.845.570,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	344.836.641,92	352.342.113,70	158.271.282,38
DESPESAS CAPITAL (XII)	36.179.558,08	48.074.902,11	7.648.954,66
Investimentos	29.600.300,00	41.495.644,03	4.752.829,04
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)	6.579.258,08	6.579.258,08	2.896.125,62
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	29.600.300,00	41.495.644,03	4.752.829,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	382.136.941,92	401.537.757,73	163.024.111,42

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-4.337.124,08	-19.935.113,46	22.511.332,81
--	----------------------	-----------------------	----------------------

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-6.482.390,16
---	----------------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
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
 3º Bimestre de 2019

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	0,00	14.332.154,06	50.264,52	14.222.829,54	59.060,00	72.032,41	6.963.017,88	176.200,90	4.324.060,29	2.534.789,10	29.919.716,62
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	0,00	4.123.539,12	0,00	4.123.539,12	0,00	0,00	390.072,31	0,03	267.391,14	122.681,14	165.078.463,23
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	0,00	1.991.496,67	2.760,44	1.986.179,23	2.557,00	813.617,07	4.830.936,01	57.920,71	3.042.130,20	2.544.502,17	46.296.114,52
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	20.447.189,85	53.024,96	20.332.547,89	61.617,00	885.649,48	12.184.026,20	234.121,64	7.633.581,63	5.201.972,41	241.294.294,37

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno




[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: 3º Bimestre/2019

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	76.439.600,00	76.439.600,00	34.890.591,29	45,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.623.600,00	31.623.600,00	16.636.594,27	52,61
1.1.1- IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	14.155.366,21	52,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.623.600,00	4.623.600,00	2.481.228,06	53,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	2.583.821,87	41,01
1.2.1- ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	2.583.821,87	41,01
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	22.800.000,00	22.800.000,00	10.694.777,29	46,91
1.3.1- ISS	21.600.000,00	21.600.000,00	10.321.380,44	47,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	373.396,85	31,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.716.000,00	15.716.000,00	4.975.397,86	31,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	124.376.000,00	124.376.000,00	64.048.035,92	51,50
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	20.813.914,77	49,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	42.000.000,00	20.813.914,77	49,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	63.000.000,00	63.000.000,00	27.869.236,01	44,24
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	210.215,35	43,79
2.5- Cota-Parte ITR	148.000,00	148.000,00	8.040,73	5,43
2.6- Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	15.146.629,06	81,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	200.815.600,00	200.815.600,00	98.938.627,21	49,27
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	83.000,00	83.000,00	53.460,55	64,41
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.272.510,00	6.272.510,00	2.927.455,51	46,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.670.000,00	4.670.000,00	2.175.688,49	46,59
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	780,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	1.482.510,00	1.482.510,00	714.885,50	48,22
5.4- Transferências Diretas PNATE	120.000,00	120.000,00	36.101,52	30,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.314.587,00	3.314.587,00	1.557.963,50	47,00
6.1- Transferências de Convênios	3.314.587,00	3.314.587,00	1.557.963,50	47,00
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)	9.670.097,00	9.670.097,00	4.538.879,56	46,94

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	24.875.200,00	24.875.200,00	12.809.606,88	51,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	4.162.782,83	49,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.600.000,00	12.600.000,00	5.573.847,12	44,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	96.000,00	96.000,00	42.043,03	43,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	29.600,00	29.600,00	1.608,08	5,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.029.325,82	81,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.600.000,00	33.600.000,00	17.826.373,60	53,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.500.000,00	33.500.000,00	17.795.717,42	53,12
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	30.656,18	30,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.624.800,00	8.624.800,00	4.986.110,54	57,81

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	26.484.000,00	22.954.000,00	10.562.297,62	46,02	10.037.708,29	43,73	2.841.636,61
13.1- Com Educação Infantil	10.278.000,00	7.538.100,00	3.914.733,55	51,93	3.914.733,55	51,93	0,00
13.2- Com Ensino	16.206.000,00	15.415.900,00	6.647.564,07	43,12	6.122.974,74	39,72	0,00

Fundamental								
14- OUTRAS DESPESAS	7.116.000,00	10.646.000,00	7.378.497,89	69,31	4.536.861,28	42,62	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	3.585.000,00	6.324.900,00	4.265.184,42	67,43	2.917.264,93	46,12	1.347.919,49	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.531.000,00	4.321.100,00	3.113.313,47	72,05	1.619.596,35	37,48	1.493.717,12	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.600.000,00	33.600.000,00	17.940.795,51	53,40	14.574.569,57	43,38	3.366.225,94	
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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$								56,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$								25,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$								18,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 _____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	27.739.811,00	17.269.666,20	62,26	15.318.412,27	55,22	1.951.253,93	
22.1 - Creche	0,00	13.335.521,52	9.726.194,70	72,93	9.148.855,84	68,61	577.338,86	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	4.863.100,00	2.726.907,54	56,07	2.195.680,54	45,15	531.227,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	8.472.421,52	6.999.287,16	82,61	6.953.175,30	82,07	46.111,86	
22.2- Pré-escola	0,00	14.404.289,48	7.543.471,50	52,37	6.169.556,43	42,83	1.373.915,07	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	8.999.900,00	5.453.010,43	60,59	4.636.317,94	51,52	816.692,49	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	5.404.389,48	2.090.461,07	38,68	1.533.238,49	28,37	557.222,58	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.966.390,86	27.681.692,00	17.047.901,81	61,59	10.845.467,99	39,18	6.202.433,82	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.737.000,00	19.737.000,00	9.760.877,54	49,45	7.742.571,09	39,23	2.018.306,45	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.229.390,86	7.944.692,00	7.287.024,27	91,72	3.102.896,90	39,06	4.184.127,37	
24- ENSINO MÉDIO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	129.942.000,00	69.971.000,00	39.372.218,30	56,27	24.796.235,15	35,44	14.575.983,15	
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)	156.910.390,86	125.393.503,00	73.689.786,31	58,77	50.960.115,41	40,64	22.729.670,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.986.110,54
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)							4.479,17
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							4.990.589,71
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							21.173.290,55
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							21,40
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 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.710.000,00	5.815.213,79	3.148.159,70	54,14	1.391.725,78	23,93	1.756.433,92
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.665.959,00	5.448.880,52	4.716.440,51	86,56	1.838.165,66	33,73	2.878.274,85
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.375.959,00	11.264.094,31	7.864.600,21	69,82	3.229.891,44	28,67	4.634.708,77
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	166.286.349,86	136.657.597,31	81.554.386,52	59,68	54.190.006,85	39,65	27.364.379,67
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					11.616.789,23		0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					6.670.321,13		0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					4.946.468,10		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					2.663.570,02		1.983.888,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					17.795.717,42		2.175.688,49
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					15.657.897,43		1.739.508,94

47.1- Orçamento do Exercício	12.994.327,41	1.276.965,14
47.2- Restos a Pagar	2.663.570,02	462.543,80
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.656,18	25.026,41
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.832.046,19	2.445.094,59
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.832.046,19	2.445.094,59

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 22/7/2019 Hora da Emissão: 14:37:51

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴Os 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.

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2019 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

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: 3º Bimestre de 2019

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)	76.439.600,00	76.439.600,00	34.890.591,29	45,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	14.155.366,21	52,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	2.583.821,87	41,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.600.000,00	21.600.000,00	10.335.313,83	47,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.716.000,00	15.716.000,00	4.975.397,86	31,66
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	180.000,00	180.000,00	88.523,58	49,18
Dívida Ativa dos Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	2.276.976,11	48,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	943.600,00	943.600,00	475.191,83	50,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	124.376.000,00	124.376.000,00	64.048.035,92	51,50
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	20.813.914,77	49,56
Cota-Parte ITR	148.000,00	148.000,00	8.040,73	5,43
Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	15.146.629,06	81,87
Cota-Parte ICMS	63.000.000,00	63.000.000,00	27.869.236,01	44,24
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	210.215,35	43,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	248.000,00	248.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	248.000,00	248.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	200.815.600,00	200.815.600,00	98.938.627,21	49,27

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	30.596.448,00	30.596.448,00	14.923.287,94	48,77
Provenientes da União	30.285.756,00	30.285.756,00	14.852.094,65	49,04
Provenientes dos Estados	310.692,00	310.692,00	71.193,29	22,91
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	100.000,00	100.000,00	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	518.000,00	518.463,71	453.101,65	87,39
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.114.448,00	31.214.911,71	15.476.389,59	49,58

DESPESAS COM SAÚDE <small>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</small>	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	80.912.994,00	81.508.713,26	64.645.111,72	79,31	34.366.986,14	42,16	-
Pessoal e Encargos Sociais	21.179.300,00	20.100.832,64	9.708.885,12	48,30	9.708.885,12	48,30	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.733.694,00	61.407.880,62	54.936.226,60	89,46	24.658.101,02	40,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	577.000,00	2.044.659,57	28.970,00	1,42	28.970,00	1,42	-
Investimentos	577.000,00	2.044.659,57	28.970,00	1,42	28.970,00	1,42	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	81.489.994,00	83.553.372,83	64.674.081,72	77,40	34.395.956,14	41,17	-

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/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.109.448,00	31.027.088,83	28.854.325,00	44,61	14.922.025,95	43,38	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	31.109.448,00	31.027.088,83	28.854.325,00	44,61	14.922.025,95	43,38	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	1.675.656,00	1.675.655,04	2,59	810.801,00	2,36	-
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)	31.109.448,00	32.702.744,83	30.529.980,04	47,21	15.732.826,95	45,74	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.380.546,00	50.850.628,00	34.144.101,68	30,20	18.663.129,19	4,57	-
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	18,86
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb/100)) ⁶	3.822.335,11
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	-	-	-	-	-
Inscritos em 2018	1.519.968,49	3.451,40	1.141.876,10	374.640,99	-
Inscritos em 2017	1.612.113,18	9.829,70	1.574.861,27	27.422,21	-
Inscritos em 2016	1.440.462,39	-	1.423.518,23	16.944,16	-
Inscritos em 2015	506.027,73	-	506.027,73	-	-
Inscritos em Exercícios Anteriores	1.539.900,64	-	771.934,20	767.966,44	-
Total	6.618.472,43	13.281,10	5.418.217,53	1.186.973,80	-

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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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	22.856.199,00	23.975.632,00	14.837.354,04	22,94	8.158.662,22	23,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.146.064,00	49.006.926,64	42.735.698,95	66,08	20.988.601,29	61,02	
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	
Vigilância Sanitária	1.123.761,72	1.109.761,72	599.130,28	0,93	559.347,18	1,63	
Vigilância Epidemiológica	1.894.131,28	1.943.228,75	639.714,36	0,99	589.053,61	1,71	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	7.469.838,00	7.517.823,72	5.862.184,09	9,06	4.100.291,84	11,92	
TOTAL	81.489.994,00	83.553.372,83	64.674.081,72	100,00	34.395.956,14	100,00	

Fonte: Sistema CBCAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE.

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 "l" 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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP							
BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO DE 2019 - 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	20.462.143,44	145.390.207,21	3.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.535.202,52	172.406.719,58
1.1.0.0.0.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.180.442,55	37.053.584,77	3.1.0.0.0.0.0	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.773.806,88	48.068.952,86
1.1.1.0.0.0.0	Impostos	5.391.022,51	34.890.591,29	3.1.90.0.0.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.704,62	70.268,99
1.1.2.0.0.0.0	Taxas	778.613,04	2.085.513,95	3.1.90.05.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51,06	378,55
1.1.3.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	10.807,00	77.479,53	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.402.383,71	38.939.049,92
1.2.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.480,01	2.375.256,67	3.1.90.13.0	OBRAÇÕES PATRONAIS	87.717,90	547.901,56
1.2.4.0.0.0.0	Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	307.480,01	2.375.256,67	3.1.90.16.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.059,01	453.649,49
1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	80.309,98	824.576,52	3.1.90.91.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.075,23	333.573,73
1.3.1.0.0.0.0	Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	15.078,87	384.484,91	3.1.90.94.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.645,16	236.903,86
1.3.2.0.0.0.0	Valores Mobiliários	65.231,11	440.091,61	3.1.90.96.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	700.000,00
1.6.0.0.0.0.0	RECEITAS DE SERVIÇOS	64.585,92	408.564,79	3.1.91.13.0	OBRAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.142.170,19	6.790.228,76
1.7.0.0.0.0.0	TRANSF. CORRENTES	13.567.619,48	102.954.844,32	3.2.00.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	986.500,00
1.7.1.8.0.0.0	Transf. da União	6.269.429,79	39.359.228,98	3.2.90.21.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	677.500,00
1.7.2.8.0.0.0	Transf. do Estado	4.996.523,18	45.649.438,62	3.2.91.21.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	309.000,00
1.7.3.8.0.0.0	Transf. dos Municípios e Suas Entidades	0,00	160.459,30	3.3.00.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.761.395,64	123.351.266,70
1.7.5.8.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Publ.	2.301.666,51	17.795.717,42	3.3.50.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.705,50	1.763.290,14	3.3.50.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.638,54	28.372.389,39
1.9.1.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.383,36	588.362,62	3.3.50.41.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.562,86
1.9.2.0.0.0.0	Inden., Restituição e Ressarcimentos	4.926,45	519.107,35	3.3.50.43.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.0	Demaís Receitas Correntes	174.395,69	655.820,17	3.3.71.70.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.548.393,04
2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	98.340,00	2.026.370,28	3.3.90.08.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.213,60	172.149,84
2.1.1.0.0.0.0	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	828.364,73	3.3.90.14.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.530,00	163.152,80
2.2.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.310,00	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	248.811,51	6.292.022,32
2.2.1.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	63.310,00	3.3.90.31.0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00	19.231,00
2.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.90.32.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.220,20	534.338,76
2.4.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.340,00	1.134.695,53	3.3.90.33.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0	Transferências da União de Recursos do S	0,00	0,00	3.3.90.34.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRO	1.756.391,78	4.976.755,02
2.4.1.8.10.0.0	Convênio do União	98.340,00	158.340,00	3.3.90.35.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	245.093,80
2.4.2.8.10.0.0	Convênio do Estado	0,00	976.355,53	3.3.90.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.262,48	1.445.111,62
				3.3.90.37.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.889,22	61.557.750,24
				3.3.90.46.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	281.860,33	1.688.328,06
				3.3.90.47.0	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.450,46	2.619.553,36
				3.3.90.48.0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	561.692,82
				3.3.90.91.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.041,85	437.546,61
				3.3.90.92.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
				3.3.90.93.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.585,67	694.195,16
				3.3.91.30.0	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
				3.3.91.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
				3.3.91.97.0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	10.000.000,00
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA	20.560.483,44	147.416.577,47	4.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.170.802,30	19.238.935,70	
DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB	-1.528.282,25	-12.809.608,88	4.4.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	1.170.802,30	12.909.477,62	
			4.4.50.42.0	AUXÍLIOS	0,00	3.200,00	
			4.4.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
			4.4.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	
			4.4.90.51.0	OBRA E INSTALAÇÕES	884.519,00	10.403.357,82	
			4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.283,30	1.792.919,80	
			4.4.90.61.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	240.000,00	
			4.4.90.91.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	470.000,00	
			4.4.91.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	
			4.6.00.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	6.329.458,08	
			4.6.90.71.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	4.750.200,00	
			4.6.91.71.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.579.258,08	
			9.9.99.99.0.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA	19.032.201,19	134.606.970,59	TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA	14.706.004,82	191.645.655,28		
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.429.855,57	60.177.107,31	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.539.146,27	66.473.738,40		
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.642.589,47	16.026.256,09	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.066,47	4.367.162,77		
TOTAL GERAL DA RECEITA	33.104.646,23	210.810.333,99	TOTAL GERAL DA DESPESA	26.536.217,65	262.486.576,43		

São João da Boa Vista, 20 de junho de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeí 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 JUNHO DE 2.019 (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)	799.607,35	4.870.615,64
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	799.607,35	4.870.615,64
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)	13.364,62	104.782,22
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	13.364,62	104.782,22
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.378.108,91	16.636.594,27
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	1.990.525,23	14.155.366,21
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	9.311,08	50.366,57
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	282.987,49	2.037.018,88
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	58.036,11	239.824,08
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	37.249,00	154.018,53
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	233.560,38	2.583.821,87
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	233.560,38	2.583.821,87
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)	1.966.381,25	10.694.777,29
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	1.900.451,37	10.335.313,83
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	4.623,74	38.157,01
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	48.016,47	239.957,23
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	8.022,83	47.942,33
1.1.1.8.02.3.8	Atualização Monetária do ISS	-	-
1.1.1.8.02.3.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	5.266,84	33.406,89
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (TICF)	-	-
1.1.2.1.01.1.1	Principal do TICF	-	-
1.1.2.1.01.1.2	Multas e Juros do TICF	-	-
1.1.2.1.01.1.3	Dívida Ativa do TICF	-	-
1.1.2.1.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TICF	-	-
1.1.2.1.01.1.8	Atualização Monetária do TICF	-	-
1.1.2.1.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TICF	-	-
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)	86.481,87	589.794,36
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	86.481,87	589.794,36
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	-	-
1.1.2.8.01.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.413,73	87.215,72
1.1.2.8.01.1.1	Principal da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.413,73	87.215,72
1.1.2.8.01.9.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	674.717,44	1.408.503,87
1.1.2.8.01.9.1	Principal da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	656.095,54	1.277.165,18
1.1.2.8.01.9.2	Multas e Juros da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.524,85	2.121,19
1.1.2.8.01.9.3	Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.834,52	111.478,25
1.1.2.8.01.9.4	Multa e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.223,73	6.627,00
1.1.2.8.01.9.9	Correção Monetária da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.038,80	11.112,25
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.807,00	77.479,53
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	2.765,39	5.930,03
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	162,29	1.475,82
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	4.080,02	50.075,55
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	2.340,17	8.461,67
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	1.459,13	11.536,46
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA		6.180.442,55	37.053.584,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		14.281.700,89	108.336.622,44
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 1.528.282,25	- 12.809.606,88
RECEITAS DE CAPITAL		98.340,00	2.026.370,26
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		14.072.445,04	76.203.363,40
TOTAL GERAL DA RECEITA		33.104.646,23	210.810.333,99

São João da Boa Vista, 30 de junho de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IP/TU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IFI - 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.144.406,03	286.101,51	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.502.703,09	0,00	75.135,15	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.628.480,66	0,00	0,00	131.424,03	492.660,70
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.385.372,08	346.343,02	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	599.300,65	0,00	29.965,03	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.588.261,09	0,00	0,00	229.413,05	605.721,11
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	751.211,90	187.802,98	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.642.102,79	0,00	82.105,14	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.055.820,96	0,00	0,00	302.791,05	572.699,16
Total Mensal:			20.297.659,25	820.247,51	187.205,32	663.628,13	1.671.080,97
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.160.999,80	1.160.999,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.850.885,50	0,00	142.544,28	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.122.843,78	0,00	0,00	56.142,19	488.936,41
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.670.093,88	417.523,47	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	276.336,21	0,00	13.816,81	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.989.290,09	0,00	0,00	149.464,50	580.804,79
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.181.822,37	295.455,59	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	983.100,00	0,00	49.155,00	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.906.589,77	0,00	0,00	145.329,49	489.940,08
Total Mensal:			15.141.961,40	1.003.229,01	205.516,09	350.936,18	1.559.681,28
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.375.882,64	593.970,66	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.689.988,60	0,00	84.499,43	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.677.810,91	0,00	0,00	83.890,55	762.360,64
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	7.199.343,63	1.799.835,91	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	224.119,21	0,00	11.205,96	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.572.154,99	0,00	0,00	128.607,75	1.939.649,62
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.036.835,83	259.208,96	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.163.066,95	0,00	58.153,35	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.711.634,95	0,00	0,00	135.581,75	452.944,05
Total Mensal:			20.650.837,71	2.653.015,53	153.858,74	348.080,05	3.154.954,31
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.463.013,50	615.753,38	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.525.605,48	0,00	76.280,27	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.508.017,36	0,00	0,00	125.400,87	817.434,52
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.458.946,54	614.736,64	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	325.006,25	0,00	16.250,31	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	833.878,54	0,00	0,00	41.693,93	672.680,87
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	928.450,65	232.112,66	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.151.490,45	0,00	57.574,52	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.170.866,39	0,00	0,00	158.543,32	448.230,50
Total Mensal:			15.365.275,16	1.462.602,68	150.105,10	325.638,12	1.938.345,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IP/TU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IFI - 5%	TOTAL
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.098.601,13	524.650,28	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.491.746,42	0,00	124.587,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	777.004,68	0,00	0,00	38.850,23	688.087,84
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.624.887,87	656.221,97	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	295.891,64	0,00	14.794,58	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.364.081,77	0,00	0,00	68.204,09	739.220,64
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.019.700,93	254.925,23	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.064.837,49	0,00	53.241,87	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.713.707,85	0,00	0,00	135.685,39	443.852,50
Total Mensal:			14.450.459,78	1.435.797,48	192.623,77	242.739,71	1.871.160,98
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.737.378,85	434.344,71	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.489.891,26	0,00	74.494,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.013.378,20	0,00	0,00	50.668,91	559.508,19
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.039.400,32	759.850,08	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	635.961,38	0,00	31.798,07	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.883.501,18	0,00	0,00	94.175,06	885.823,21
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	614.243,34	153.560,84	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	909.922,13	0,00	45.496,11	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.708.757,25	0,00	0,00	85.437,86	284.494,80
Total Mensal:			13.032.433,91	1.347.755,63	151.788,74	230.281,83	1.729.826,20
Total Geral:			98.938.627,21	8.722.647,84	1.041.097,76	2.161.304,02	11.925.049,63

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 2º Trimestre / 2019

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	76.439.600,00	76.439.600,00	34.890.591,29
IMPOSTOS	70.616.000,00	70.616.000,00	32.049.899,77
1113031000000	15.416.000,00	15.416.000,00	4.870.615,64
11130341000000	300.000,00	300.000,00	104.762,22
1118011000000	27.000.000,00	27.000.000,00	14.155.366,21
11180141000000	6.300.000,00	6.300.000,00	2.583.821,87
11180231000000	21.600.000,00	21.600.000,00	10.335.313,83
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.276.976,11
11180113000000	3.700.000,00	3.700.000,00	2.037.018,88
11180233000000	1.000.000,00	1.000.000,00	239.957,23
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.123.600,00	1.123.600,00	563.715,41
11180112000000	135.000,00	135.000,00	50.366,57
11180114000000	438.600,00	438.600,00	239.824,08
11180119000000	350.000,00	350.000,00	154.018,53
11180232000000	45.000,00	45.000,00	38.157,01
11180234000000	90.000,00	90.000,00	47.942,33
11180239000000	65.000,00	65.000,00	33.406,89
TRANSFERÊNCIAS	124.376.000,00	124.376.000,00	64.048.035,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	42.396.000,00	42.396.000,00	20.821.955,50
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	42.000.000,00	42.000.000,00	20.813.914,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	148.000,00	148.000,00	8.040,73
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	248.000,00	248.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	81.980.000,00	81.980.000,00	43.226.080,42
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	63.000.000,00	63.000.000,00	27.869.236,01
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	18.500.000,00	18.500.000,00	15.146.629,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	480.000,00	480.000,00	210.215,35
TOTAIS	200.815.600,00	200.815.600,00	98.938.627,21
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	24.875.200,00	24.875.200,00	12.809.606,88
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	8.479.200,00	8.479.200,00	4.164.390,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	8.400.000,00	8.400.000,00	4.162.782,83
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	29.600,00	29.600,00	1.608,08
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	49.600,00	49.600,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.396.000,00	16.396.000,00	8.645.215,97
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	12.600.000,00	12.600.000,00	5.573.847,12
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.029.325,82
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	96.000,00	96.000,00	42.043,03
LIQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	175.940.400,00	175.940.400,00	86.129.020,33

FONTE = BALANÇETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 2º TRIMESTRE / 2019

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.124.587,00	3.124.587,00	1.542.715,46
02.000.0000	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.124.587,00	3.124.587,00	1.542.715,46
02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	431.177,90
02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	773.500,00	773.500,00	394.880,00
02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	37.600,00	37.600,00	16.262,00
02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	845.607,00	845.607,00	441.625,56
02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	567.880,00	567.880,00	258.770,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			6.272.510,00	6.272.510,00	2.927.455,51
05.000.0000	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.670.000,00	4.670.000,00	2.175.688,49
05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.670.000,00	4.670.000,00	2.175.688,49
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	1.482.510,00	1.482.510,00	780,00
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	780,00
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	0,00	0,00	714.885,50
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	376.212,00	376.212,00	211.539,00
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	282.396,00	282.396,00	142.419,00
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	609.084,00	609.084,00	253.144,50
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	5.696,00	5.696,00	666,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 2º TRIMESTRE / 2019

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	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	8.056,00	8.056,00	4.240,00
	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	191.066,00	191.066,00	96.876,00
	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	120.000,00	120.000,00	36.101,52
	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	13.000,00	13.000,00	4.149,60
	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	90.000,00	90.000,00	26.142,48
	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	5.809,44
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			30.000,00	30.000,00	15.920,13
	01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	15.920,13
	01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.323,01
	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	12.597,12
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			7.000,00	7.000,00	2.213,03
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	2.213,03
	02.210.0008	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.142,77
	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.070,26
	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	127,58
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			46.000,00	46.000,00	35.327,39
	05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	35.327,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 2º TRIMESTRE / 2019

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.200.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.595,91
	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	25.026,41
	05.210.0005	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	33,74
	05.210.0022	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	73,37
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	77,68
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.835,99
	05.220.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.684,29
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			9.480.097,00	9.480.097,00	4.523.631,52
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			33.500.000,00	33.500.000,00	17.795.717,42
	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	33.500.000,00	33.500.000,00	17.795.717,42
	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	33.500.000,00	33.500.000,00	17.795.717,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	30.656,18
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	30.656,18
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	30.656,18
SUBTOTAL DE FUNDEB			33.600.000,00	33.600.000,00	17.826.373,60
T O T A L			43.080.097,00	43.080.097,00	22.350.005,12

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.194.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	460.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.522.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	7.714,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00	526.915,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.941.400,00	3.694.580,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.403,00	96.403,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					7.635.303,00	7.584.492,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01		220.0000 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33,21	33,21	33,21
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	559.101,97	559.101,97	441.562,68
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	11.260,92	11.260,92	8.909,41
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	31.368,24	31.368,24	25.882,50
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	292.839,98	292.839,98	229.775,11
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	124.826,44	124.826,44	96.779,25
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	96.632,64	96.632,64	96.150,86
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.532,49	3.532,49	3.351,72
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.650,65	6.650,65	6.152,07
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	66.537,47	66.537,47	35.686,86
12	361	01		220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.375,41	3.375,41	2.742,52
12	361	01		220.0000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	14.911,86	14.911,86	8.912,52
12	361	01		220.0000 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	9.239,64	9.239,64	8.847,73
12	361	01		220.0000 3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	215.932,84	215.932,84	170.104,53
12	361	01		220.0000 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.522.400,00	0,00	0,00
12	361	01		220.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	5.320,00	4.320,00	4.320,00
12	361	01		220.0000 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	526.915,00	190.123,33	190.123,33
12	361	01		220.0000 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	847.918,60	169.000,01	169.000,01
12	361	01		220.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.560,00	607,20	607,20
12	361	1		220.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.674.644,38	1.051.791,64	1.005.352,84
12	361	01		220.0000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.509,59	73.509,59	58.085,64
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	7.088.511,33	2.925.595,53	2.562.379,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 1					7.635.303,00	7.584.492,00	7.088.511,33	2.925.595,53	2.562.379,99
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.270.000,00	13.322.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		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	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					20.637.000,00	20.637.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6									
12	361	02		220.0002 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
12	361	02		220.0002 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	671.483,97	200.473,45	200.473,45
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	785.083,97	314.073,45	314.073,45
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02		261.0000 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5,67	5,67	0,81
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.939.013,99	2.939.013,99	2.426.341,34
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	86.100,97	86.100,97	69.090,34
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	412.090,34	412.090,34	328.267,31
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	750.610,59	750.610,59	625.483,35
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	331.307,28	331.307,28	277.141,08
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	352.763,15	352.763,15	352.763,15
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.318,12	11.318,12	11.318,12
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	78.172,96	78.172,96	78.172,96
12	361	02		261.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.142,58	13.142,58	6.564,99
12	361	02		261.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.883,86	2.883,86	2.461,83
12	361	02		261.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.853,23	10.853,23	8.333,58
12	361	02		261.0000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.226,01	6.226,01	6.226,01
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	57.492,60	57.492,60	57.492,60
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.469,04	26.469,04	26.469,04
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	678,43	678,43	678,43
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.139,87	1.139,87	1.139,87
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.369,36	3.369,36	3.369,36
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.581,39	2.581,39	2.581,39
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.978,69	43.978,69	43.978,69
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.242,72	3.242,72	3.242,72
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	433,50	433,50	433,50
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.612,34	3.612,34	3.612,34
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.222,86	6.222,86	6.222,86
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	297,55	297,55	297,55
12	361	02	262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.860.380,29	794.982,73	794.982,73
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	279.800,00	119.842,38	119.842,38
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	238.900,00	115.396,95	115.349,53
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	60.348,00	29.204,50	29.204,50
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.513,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.757,32	5.178,90	5.178,90
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	67.200,00	34.176,00	34.176,00
12	361	02	2.620.000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	111.019,74	45.493,50	45.493,50
12	361	02	2.620.000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	186.064,45	186.064,45	157.152,52
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	3.113.313,47	1.619.596,35	1.590.637,00
Total da Fonte de Recurso: 2					20.637.000,00	20.637.000,00	10.545.961,51	8.056.644,54	7.068.539,34

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

12	361	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	232.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.000,00	2.201.180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.847.000,00	4.691.463,79	0,00	0,00	0,00

200.0004 - FED - GESE (672.008-8)

12	361	05	200.0004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.371,36	3.801,96	1.887,00	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.286,40	4.963,90	4.963,90	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	134.553,56	75.908,55	3.732,00	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	736,31	736,31	653,61	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00	2.793,00	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	824,16	538,16	538,16	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	566,40	566,40	566,40	0,00
12	361	05	2.000.004 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.914,36	14.914,36	7.414,36	0,00
12	361	05	200.0004 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	119.826,67	119.826,67	119.826,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.679,14	20.018,69	20.018,69
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	295,00	295,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.540,00	7.600,00	7.600,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.271,83	3.198,76	3.198,76
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	771,47	464,57	464,57
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.252,16	4.632,08	4.632,08
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	23.980,00	5.800,00	1.300,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.577,73	8.577,73	8.577,73
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	307.073,00	307.073,00	307.073,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.080,10	281,23	281,23
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	127.360,00	125.800,00	125.800,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.455,68	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	184,21	184,21	184,21
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.500,00	4.340,39	4.330,67
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.000,00	13.422,84	13.422,84
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.043.349,78	240.982,45	212.546,80
12	361	05	200.0004	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	546.994,70	36.327,27	36.327,27
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.535,50	51.535,50	51.535,50
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	2.768.269,52	1.245.890,03	1.131.129,39
210.0002 - FED-PNATE - INFANTIL (44.929-6)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0001 - FED-PNATE-FUND. C/44.929-6					0,00	0,00	89.980,00	25.194,40	8.998,00
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	89.980,00	25.194,40	8.998,00
Total da Fonte de Recurso: 5					2.847.000,00	4.691.463,79	2.858.249,52	1.271.084,43	1.140.127,39
Total da Sub Função: 361					31.119.303,00	32.912.955,79	20.492.722,36	12.253.324,50	10.771.046,72

362 - Ensino Médio

12	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	02	2.300.001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	849.690,87	376.231,74	376.231,74
Total da Aplicação: 230.0001					0,00	0,00	849.690,87	376.231,74	376.231,74
Total da Fonte de Recurso: 2					850.607,00	850.607,00	849.690,87	376.231,74	376.231,74
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
12	362	5	230.0003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
230.0003 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
12	362	5	230.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0003					0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					17.000,00	17.000,00	15.903,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 362					868.607,00	868.607,00	865.593,87	376.231,74	376.231,74
364 - Ensino Superior									
12	364	01	3.3.50.39.00	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	3.3.90.34.00	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	3.3.90.47.00	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL									
12	364	01	1.100.000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.698,79	1.202,99	1.202,99
12	364	01	1.100.000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.855,78	1.855,78	1.855,78
12	364	01	1.100.000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
12	364	01	1.100.000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.690,00	21.345,00	21.345,00
12	364	01	1.100.000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	52.889,57	31.048,77	31.048,77
Total da Fonte de Recurso: 1					76.000,00	76.000,00	52.889,57	31.048,77	31.048,77
Total da SubFunção: 364					76.000,00	76.000,00	52.889,57	31.048,77	31.048,77
365 - Educação Infantil									
12	365	01	3.1.90.04.00	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.05.00	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	6.955.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.13.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.94.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	3.1.91.13.00	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.50.39.00	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.50.43.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	461,48	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.08.00	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	21.349,52	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.928,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.32.00	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	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.000,00	1.033.072,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.46.00	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.47.00	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	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	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.92.51.00	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					13.883.000,00	13.876.811,00	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	53.074,26	53.074,26	51.369,64
12	365	01	212.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43,77	43,77	24,32
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.272.884,10	3.285.735,94	2.541.267,57
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.710,43	3.710,43	3.040,02
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	43.994,87	43.994,87	34.184,36
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.117.601,55	1.117.601,55	883.998,50
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	237.137,72	237.137,72	187.070,16
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	473.366,92	473.366,92	473.366,91
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.693,78	14.693,78	13.470,78
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	50.401,93	50.401,93	48.402,98
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	258.316,80	258.316,80	130.008,73
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.137,73	5.137,73	5.137,73
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.359,38	20.359,38	19.631,25
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.231,43	11.231,43	1.158,54
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	49.126,26	49.126,26	46.645,29
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	993.111,67	993.111,67	782.557,25
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.053,40	4.053,40	4.053,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.296,12	7.296,12	7.296,12
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.359,15	1.359,15	1.359,15
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	39.600,00	16.500,00	16.500,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	33.072,00	17.208,30	17.208,30
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	309.695,76	309.695,76	245.669,50
Total da Aplicação: 212.0000					0	0	6.999.287,16	6.953.175,30	5.513.444,73
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.914.651,51	1.523.510,33	1.460.202,33
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.106,80	8.106,80	8.106,80
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.621,36	1.621,36	1.621,36
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	166.081,40	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	2.090.461,07	1.533.238,49	1.469.930,49
Total da Fonte de Recurso: 1					13.883.000,00	13.876.811,00	9.089.748,23	8.486.413,79	6.983.375,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	8.001.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2720000	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.800.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.92.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					13.863.000,00	13.863.000,00	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	1.629.512,92	1.629.512,92	1.369.486,69
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	83.517,42	83.517,42	70.220,39
12	365	02	2720000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	362.837,83	362.837,83	298.530,79
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	520.543,47	520.543,47	437.202,41
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	407.444,37	407.444,37	346.421,19
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	220.703,93	220.703,93	220.703,93
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.022,04	11.022,04	11.022,04
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.809,20	47.809,20	47.809,20
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.142,98	18.142,98	18.142,98
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	751,77	751,77	580,42
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.413,57	2.413,57	1.571,60
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	5.995,39	5.995,39	5.995,39
12	365	02	2720000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	604.038,66	604.038,66	511.287,56
Total da Aplicação: 272.0000					0	0	3.914.733,55	3.914.733,55	3.338.974,59
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	2730000	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	17.194,73	17.194,73	17.194,73
12	365	02	273.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51,08	51,08	51,08
12	365	02	2730000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	692.360,11	692.360,11	692.360,11
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.300,65	1.300,65	1.300,65
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	10.380,35	10.380,35	10.380,35
12	365	02	2730000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	228.812,50	228.812,50	228.812,50
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.889,41	50.889,41	50.889,41
12	365	02	2730000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.779,26	1.779,26	1.779,26
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.073,48	4.073,48	4.073,48
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	17.042,85	17.042,85	17.042,85
12	365	02	2730000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.153,54	1.153,54	1.153,54
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.309,41	4.309,41	4.309,41
12	365	02	2730000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	208.430,86	208.430,86	208.430,86
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	160,94	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.114,80	4.025,00	4.025,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.125,57	8.805,97	8.805,97
12	365	02	2730000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.648,00	78,00	78,00
12	365	02	2730000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	421,96	421,96	421,96
12	365	02	2730000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00
12	365	02	2730000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.042,79	1.984,50	1.984,50
12	365	02	2730000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	858.396,58	349.368,07	349.368,07
12	365	02	2730000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	812,00	812,00	542,00
12	365	02	2730000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
12	365	02	2730000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	171.350,00	171.350,00	171.350,00
12	365	02	2730000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.650,00	10.079,96	10.079,96
12	365	02	2730000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.541,38	5.131,37	5.131,37
12	365	02	2730000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	100.048,00	100.047,99	100.047,99
12	365	02	2730000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	63.755,49	63.755,49	63.755,49
12	365	02	2730000	4.4.90.52.35 - EQUIP.DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	365	02	2730000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.253,00	28.253,00	28.253,00
12	365	02	2730000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	68.163,00	68.163,00	68.163,00
Total da Aplicação: 273.0000					0	0	2.726.907,54	2.195.680,54	2.195.410,54
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	2	2.740.000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0	0	4.053,40	4.053,40	4.053,40
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0	0	14.490,00	14.490,00	14.490,00
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0	1.183,60	0	0
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	1.770,00	1.770,00	1.770,00
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0	0	108	0	0
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0	0	19.667,00	6.748,00	6.000,00
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	6.950,50	6.950,50	6.950,50
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0	0	8.995,00	8.995,00	8.995,00
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0	0	643,2	643,2	643,2
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0	0	736	736	736
12	365	2	2.740.000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0	0	436,84	436,84	436,84
12	365	2	2.740.000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0	0	858.396,58	349.368,07	349.368,07
12	365	2	2.740.000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	235	235	235
12	365	2	2.740.000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	135.600,00	17.733,13	17.733,13
12	365	2	2.740.000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0	0	171.350,00	10.433,49	10.433,49
12	365	2	2.740.000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0	0	11.542,00	0	0
12	365	2	2.740.000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	99.879,00	99.609,	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					59.809.910,00	61.778.368,74	38.680.872,00	27.979.017,28	24.401.563,97

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

000.0000 -

12	122	1		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0	0	0
12	122	1		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0	0	0
12	122	1		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00	198.000,00	0	0	0
12	122	1		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0	0	0
12	122	1		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0	0	0
12	122	1		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0	0	0
12	122	1		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	35.000,00	0	0	0
12	122	1		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0	0	0
12	122	1		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0	0	0
12	122	1		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	0	0	0
12	122	1		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	600	0	0	0
12	122	1		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	87.000,00	0	0	0
12	122	1		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.400,00	0	0	0
12	122	1		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.200,00	3.200,00	0	0	0
12	122	1		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0	0	0
12	122	1		4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0	0	0

Total da Aplicação: 000.0000

303.200,00 360.200,00 0 0 0

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	0	50.074,81	50.074,81	42.815,37
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0	0	2.790,15	2.790,15	2.232,12
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	0	8.126,05	8.126,05	6.437,24
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	0	2.909,30	2.909,30	2.327,44
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	0	8.992,66	8.992,66	7.180,90
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0	0	7.706,50	7.706,50	7.706,50
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	0	794,12	794,12	794,12
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	0	595,59	595,59	595,59
12	122	1	2.200.000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0	0	10.600,59	10.600,59	10.600,59
12	122	1	2.200.000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0	0	7.047,85	7.047,85	5.638,28
12	122	1	2.200.000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0	0	9.519,97	9.519,97	7.605,80
12	122	1	2.200.000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0	0	810,68	810,68	810,68
12	122	1	2.200.000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0	0	81.244,07	61.233,10	61.233,10
12	122	1	2.200.000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0	5.700,60	4.500,00	4.500,00
12	122	1	2.200.000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	0	1.600,00	1.600,00	1.280,00

Total da Aplicação: 220.0000

0 0 198.512,94 177.301,37 161.757,73

Total da Fonte de Recurso: 1

303.200,00 360.200,00 198.512,94 177.301,37 161.757,73

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS

12	122	5		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	28,53	0	0	0
----	-----	---	--	--	---	-------	---	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.0000					0	28,53	0	0	0

12	122	5	210.0023	210.0023 - MANUT.ED.INF.TRANSF.DIRETA C/46.712-X	0	0	27,91	27,91	27,91
			2.100.023	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0	0	27,91	27,91	27,91

Total da Aplicação: 210.0023

0 0 27,91 27,91 27,91

12	122	5	210.0025	210.0025 - PDDE C/672.026-6	0	0	0,62	0,62	0,62
			2.100.025	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0	0	0,62	0,62	0,62

Total da Aplicação: 210.0025

0 0 0,62 0,62 0,62

Total da Fonte de Recurso: 5

0 28,53 28,53 28,53 28,53

Total da SubFunção: 122

303.200,00 360.228,53 198.541,47 177.329,90 161.786,26

306 - Alimentação e Nutrição

12	306	2		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380.980,00	1.380.980,00	0	0	0
----	-----	---	--	------------------------------------	--------------	--------------	---	---	---

Total da Aplicação: 000.0000

1.380.980,00 1.380.980,00 0 0 0

12	306	2	220.0007	220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8	0	0	478.747,97	106.070,35	106.070,35
			2.200.007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	478.747,97	106.070,35	106.070,35

Total da Aplicação: 220.0007

0 0 478.747,97 106.070,35 106.070,35

12	306	2	220.0016	220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8	0	0	37.591,00	10.150,50	10.150,50
			2.200.016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	37.591,00	10.150,50	10.150,50

Total da Aplicação: 220.0016

0 0 37.591,00 10.150,50 10.150,50

12	306	2	230.0006	230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8	0	0	531.687,78	327.426,79	304.185,59
			2.300.006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	531.687,78	327.426,79	304.185,59

Total da Aplicação: 230.0006

0 0 531.687,78 327.426,79 304.185,59

Total da Fonte de Recurso: 2

1.380.980,00 1.380.980,00 1.048.026,75 443.647,64 420.406,44

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS

12	306	5		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.287.510,00	3.039.164,48	0	0	0
12	306	5		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	105.000,00	0	0	0
12	306	5		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	62.000,00	0	0	0

Total da Aplicação: 000.0000

3.454.510,00 3.206.164,48 0 0 0

200.0004 - FED - QESE (672.008-8)

12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	185.801,10	57.652,10	57.652,10
12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0	0	115.954,00	47.008,00	47.008,00
12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0	0	38.000,00	22.500,00	22.500,00
12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0	0	7.000,00	2.890,00	2.890,00
12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	26.600,00	13.335,63	13.335,63
12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0	0	1.400,00	674,84	674,84
12	306	5	2.000.004	2.000.004 - 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0	0	774	278,98	278,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	5	2.000.004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0	0	1.361,08	972,2	972,2
12	306	5	2.000.004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0	5.000,00	523	523
Total da Aplicação: 200.0004					0	0	379.890,18	145.835,75	145.835,75
12	306	5	210.0009 - FED - PNAE - CRECHE C/C 47.646-3	2.100.009 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	327.489,21	90.435,59	90.435,59
Total da Aplicação: 210.0009					0	0	327.489,21	90.435,59	90.435,59
12	306	5	210.0010 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3	2.100.010 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	282.395,99	113.001,51	77.894,78
Total da Aplicação: 210.0010					0	0	282.395,99	113.001,51	77.894,78
12	306	5	220.0010 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	2.200.010 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	1.104.988,48	344.654,68	269.691,61
Total da Aplicação: 220.0010					0	0	1.104.988,48	344.654,68	269.691,61
12	306	5	220.0011 - FED - MERENDA PNAE E JA C/47.646-3	2.200.011 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	5.010,76	3.060,16	3.060,16
Total da Aplicação: 220.0011					0	0	5.010,76	3.060,16	3.060,16
12	306	5	220.0012 - PNAE - AEE C/47.646-3	2.200.012 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	5.366,32	1.550,78	1.550,78
Total da Aplicação: 220.0012					0	0	5.366,32	1.550,78	1.550,78
12	306	5	220.0014 - FED - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO C/47.646-3	2.200.014 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	9.304,08	0	0
Total da Aplicação: 220.0014					0	0	9.304,08	0	0
12	306	5	230.0005 - FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3	2.300.005 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	191.066,00	124.180,63	124.180,63
Total da Aplicação: 052300005					0	0	191.066,00	124.180,63	124.180,63
Total da Fonte de Recurso: 5					3.454.510,00	3.206.164,48	2.305.511,02	822.719,10	712.649,30
Total da SubFunção: 306					4.835.490,00	4.587.144,48	3.353.537,77	1.266.366,74	1.133.055,74
Total da SubFunções Atípicas					5.138.690,00	4.947.373,01	3.552.079,24	1.443.696,64	1.294.842,00
Total da Função: 12					64.948.600,00	66.725.741,75	42.232.951,24	29.422.713,92	25.696.405,97

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2019

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	33.500.000,00		17.795.717,42		24.875.200,00		12.809.606,88		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		30.656,18		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	33.600.000,00		17.826.373,60		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				17.795.717,42		12.809.606,88			
TOTAL	33.600.000,00		17.826.373,60		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	20.160.000,00		10.695.824,16		GANHO		4.986.110,54		
						PERDA		0,00	
DESPESAS TOTAIS									
DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO				DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	33.600.000,00	100,00	17.940.795,51	100,64	14.574.569,57	81,76	12.994.327,41	72,89	
MAGISTÉRIO	20.160.000,00	60,00	10.562.297,62	59,25	10.037.708,29	56,31	8.502.803,48	47,70	
OUTRAS	13.440.000,00	40,00	7.378.497,89	41,39	4.536.861,28	25,45	4.491.523,93	25,20	
DEDUÇÕES									
MAGISTÉRIO	0,00		0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00		0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)	0,00		0,00		0,00		0,00		
OUTRAS	0,00		0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00		0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)	0,00		0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL	17.940.795,51		100,64		14.574.569,57		81,76		
MAGISTÉRIO	10.562.297,62		59,25		10.037.708,29		56,31		
OUTRAS	7.378.497,89		41,39		4.536.861,28		25,45		

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 2º Trimestre / 2019**

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	76.439.600,00	34.890.591,29		
Transferências da União	42.396.000,00	20.821.955,50		
Transferências do Estado	81.980.000,00	43.226.080,42		
TOTAL	200.815.600,00	98.938.627,21		
Retenções ao FUNDEB	24.875.200,00	12.809.606,88	50.203.900,00	24.734.656,80
RECEITAS LÍQUIDAS	175.940.400,00	86.129.020,33		

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	46.696.703,00	23,25	29.186.379,38	29,50	24.398.917,57	24,66	22.517.119,82	22,76
Educação Infantil	14.236.200,00	7,09	9.089.748,23	9,19	8.486.413,79	8,58	6.983.375,22	7,06
Ensino Fundamental	7.585.303,00	3,78	7.287.024,27	7,37	3.102.896,90	3,14	2.724.137,72	2,75
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	24.875.200,00	12,39	12.809.606,88	12,95	12.809.606,88	12,95	12.809.606,88	12,95

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		12.597,12	0,01	12.597,12	0,01	12.597,12
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL		29.173.782,26	29,49	24.386.320,45	24,65	22.504.522,70	22,75
EDUCAÇÃO INFANTIL		9.089.748,23	9,19	8.486.413,79	8,58	6.983.375,22	7,06
ENSINO FUNDAMENTAL		7.274.427,15	7,35	3.090.299,78	3,12	2.711.540,60	2,74
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB		12.809.606,88	12,95	12.809.606,88	12,95	12.809.606,88	12,95

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 2º Trimestre de 2019

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 98.938.627,21
Valor dos Repasses	R\$ 11.954.120,00
Percentual de Repasse	12,08%
RESULTADO	ATENDEU

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
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:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA E MICHELE ROBERTO RODRIGUES PERES
Ele, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, com 26 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Antonio Carlos de Souza e de Maria Cristina de Freitas.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, com 24 anos de idade, resi-

dente nesta cidade, filha de Claudio Rodrigues Peres e de Marlene Roberto Rodrigues.

ADILSON EVARISTO MORAIS E SÔNIA REGINA TAVARES

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, com 48 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Geremias Ferreira de Moraes e de Divina Maria Evaristo Moraes.

Ela, brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, com 51 anos de idade, residente nesta cidade, filha de José Tavares e de Geralda Ferreira Tavares.

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.

