



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 30 de Janeiro de 2020 - Ano 21 - nº 839

SUMÁRIO

Atos do Legislativo	1
Editais	2
Final	6

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

ATOS DO LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	301.093.834,28		311.305.247,90		313.794.273,99		327.633.962,33	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.666.206,35	0,55	1.540.088,42	0,49	1.590.689,02	0,51	1.646.588,44	0,50
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			17.744.399,13	5,70	17.886.273,62	5,70	18.675.135,85	5,70
Limite Legal (art. 20)	18.065.630,06	6,00	18.678.314,87	6,00	18.827.656,44	6,00	19.658.037,74	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NÃO HOUVE EXCESSO NO PERÍODO

III – DEMONSTRATIVOS:

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

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

São João da Boa Vista, 27 de Janeiro de 2020

ANTONIO APARECIDO DA SILVA
Presidente

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Contador – CRC/SP 1SP190256/O-6

MARCELO PASQUINI
Controle Interno

Autoridade certificadora



Prefeitura de São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA
VISTA:46429379000150
Dados: 2020.01.30 09:34:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00)

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019**

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo	98.877,57	96.775,05	101.297,79	127.902,01	108.028,23	109.106,25	143.577,92	111.669,55	106.822,08	108.800,71	119.223,93	139.686,60	1.371.767,70
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	20.737,09	20.069,70	21.075,28	23.050,24	22.419,05	22.603,14	22.889,97	22.903,37	22.374,74	22.678,67	22.716,65	31.302,84	274.820,74
Inativos													0,00
Pensionistas													0,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras despesas com pessoal													0,00
Subtotal	119.614,66	116.844,75	122.373,07	150.952,25	130.447,28	131.709,40	166.467,89	134.572,92	129.196,82	131.479,38	141.940,58	170.989,44	1.646.588,44
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc. I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													0,00
Subtotal	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
TOTAL	119.614,66	116.844,75	122.373,07	150.952,25	130.447,28	131.709,40	166.467,89	134.572,92	129.196,82	131.479,38	141.940,58	170.989,44	1.646.588,44

ANTONIO APARECIDO DA SILVA
PresidenteJOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Contador CRC 1SP190256/O-6MARCELO PASQUINI
Controle Interno**EDITAIS**

EM CONFORMIDADE COM O § 6º DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, DÁ PUBLICIDADE AO VALOR DO VENCIMENTO DOS CARGOS/EMPREGOS PÚBLICOS VIGENTES EM 31/12/2019.

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE**GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL**

	VENCIMENTO
AGENTE DE MOBILIDADE URBANA	1.058,25
AGENTE DE SEGURANÇA	962,01
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	855,27
AJUDANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	872,31
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS	855,27
ASSIST. DE DESENV. DA INFÂNCIA	1.040,54
CALCETEIRO	1.125,44
COZINHEIRO	962,01
COLETOR DE LIXO	962,01
COVEIRO	889,43
ELETRICISTA	1.082,15
ENCANADOR	1.040,54
FUNILEIRO	1.040,54
GUARDA VIDAS	962,01
JARDINEIRO	962,01
LAVADEIRA	855,27
LAVADOR/LUBRIFICADOR	889,43
MAGAREFE	1.040,54
MARCENEIRO	1.170,45
MECÂNICO	1.170,45
MESTRE PEDREIRO	1.217,26
MOTORISTA	1.125,44
MOTORISTA ESPECIALIZADO	1.170,45
OFICIAL MANUT. OBRAS E SERVIÇOS	1.217,26
OFICIAL MARCENEIRO	1.217,26
OFICIAL MECÂNICO	1.217,26
OFICIAL PEDREIRO	1.125,44
OFICIAL PINTOR	1.082,15
OFICIAL SERRALHEIRO/SOLDADOR	1.217,26
OPERADOR DE MÁQUINAS	1.040,54
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	1.217,26
PAVIMENTADOR	962,01
PINTOR	962,01
PINTOR DE VEÍCULOS	1.040,54
PINTOR LETRISTA	1.170,45
REPARADOR GERAL	1.217,26
SERRALHEIRO/SOLDADOR	1.170,45
SERVEUTE	855,27
TORNEIRO MECÂNICO	1.217,26
VIGIA	855,27
ZELADOR	889,43

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADJUNTO ADMINISTRATIVO	1.392,63
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	1.144,59
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.190,42
ATENDENTE CONSUL. DENTÁRIO	1.058,25
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	978,43
ATENDENTE DE PÚBLICO	1.058,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.058,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.144,59
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	978,43
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1.058,25
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	940,82
DESENHISTA	1.144,59
DESENHISTA PROJETISTA	1.392,63
FISCAL AMBIENTAL	1.100,59
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	1.506,21
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA	1.506,21
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.392,63
FISCAL DE TRIBUTOS	1.832,56
INSPECTOR DE ALUNOS	978,43
INSTRUTOR INICIAÇÃO MUSICAL	1.190,42
MONITOR PROFISSIONALIZANTE	1.190,42
OPERADOR DE RAIO X	1.287,51
PREPARADOR ESPORTIVO	2.411,50
PROGRAMADOR ANALISTA	1.832,56
SECRETÁRIO ESCOLAR	1.392,63
SUPERVISOR DE EQ. VIG. AMBIENTAL	1.448,30
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	1.392,63
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1.287,51
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	1.287,51
TÉCNICO LAB. ANÁLISES CLÍNICAS	1.392,63
TÉCNICO MAN. HARDWARE INFOM.	1.392,63
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO	1.506,21
TELEFONISTA	1.058,25



GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DE CRECHE	2.762,35
AGENTE ADMINISTRATIVO	3.107,27
ANALISTA DE LABORATÓRIO	2.987,80
ANALISTA DE SISTEMAS	3.360,87
ARQUITETO (40hs)	4.481,08
ASSISTENTE SOCIAL	3.107,27
BIBLIOTECÁRIO	2.762,35
CIRURGIÃO DENTISTA	3.360,87
CONTADOR	3.360,87
EDUCADOR EM SAÚDE PÚBLICA	2.762,35
ENFERMEIRO	3.360,87
ENGENHEIRO AGRIMENSOR – 30 hs	3.360,87
ENGENHEIRO AGRIMENSOR - 40 hs.	4.481,08
ENGENHEIRO AMBIENTAL	4.481,08
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	3.360,87
ENGENHEIRO CIVIL (30hs)	3.360,87
ENGENHEIRO CIVIL (40hs)	4.481,08
ENGENHEIRO ELETRICISTA	4.481,08
ENGENHEIRO SEGUR. TRABALHO	3.360,87
FARMACÊUTICO	2.872,90
FISIOTERAPEUTA	2.762,35
FONOAUDIÓLOGO	2.987,80
MÉDICO AUDITOR	3.360,87
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	3.360,87
MÉDICO DO TRABALHO	3.360,87
MÉDICO PLANTONISTA	3.780,49
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	72,17
MÉDICO VETERINÁRIO	3.107,27
NUTRICIONISTA	2.872,90
PEDAGOGO	2.987,80
PROCURADOR	4.481,08
PSICÓLOGO	3.107,27
TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.107,27
TÉCNICO DE DESENV. DE SOFTWARE	2.872,90
TÉCNICO ESPORTIVO	2.987,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.987,80

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	15,76 hora/aula
PROFESSOR ENS. FUNDAMENTAL	15,76 hora/aula
PROF. ENS. INFANTIL-SUBSTITUTO	10,87 hora/aula
PROF. ENS. FUNDAMENTAL-SUBSTITUTO	10,87 hora/aula
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II	15,94 hora/aula
PROF.DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10,55 hora/aula
PROFESSOR III	21,91 hora/aula
ASSISTENTE DE DIRETOR	2.762,35

CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL	4.552,84
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO	4.552,84
ASSESSOR DE CERIMONIAL	4.552,84
ASSESSOR DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	6.304,29
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.304,29
ASSESSOR DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.304,29
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS	5.131,44
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.552,84
ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.131,44
ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL	6.304,29
ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	4.552,84
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.131,44
ASSISTENTE DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	1.295,03
ASSISTENTE DO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO	1.295,03
ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295,03
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	3.779,86
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	6.304,29
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE ANIMAL	2.565,64
CHEFE DO SETOR DE TRÁFEGO	2.565,64
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE	2.565,64
CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.565,64
COORDENADOR PEDAGÓGICO	3.464,88
DIRETOR CLÍNICO	6.304,29
DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU "PROF. HUGO SARMENTO"	6.304,29
DIRETOR DE ESCOLA	4.409,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERV.OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, AGR. E ABASTECIMENTO	6.304,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.304,29
ASSESSOR DE DESENV. DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	6.304,29
ASSISTENTE DE GABINETE	1.295,03
OFICIAL DE GABINETE	5.131,44
PROCURADOR CHEFE	6.304,29
SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	1.555,32
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO	1.588,30
SECRETÁRIO GERAL	2.565,64
AGENTE DE CRÉDITO	2.987,82
SUPERVISOR DE ENSINO	4.724,80
VICE DIRETOR DE ESCOLA	4.094,80

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSAO OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.436,62
CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.436,62
CHEFE DO CRAS JARDIM NOVA REPÚBLICA	3.436,62
CHEFE DO CRAS JARDIM RECANTO DO JAGUARI	3.436,62
CHEFE DO CRAS CENTRAL	3.436,62
CHEFE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE CADASTRO	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE	3.723,04
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO E VIAS	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE NUTRIÇÃO	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE TESOUREARIA	3.436,62
CHEFE DO SETOR DE OBRAS E EDIFICAÇÃO	3.436,62

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS**GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO**

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.059,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.058,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.144,59
OPERADOR DE RAO X	1.287,51
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.287,51
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	855,27
SUPERVISOR EQUIPE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.448,30
MONITOR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	998,00

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
COORDENADOR DE NÚCLEOS	3.132,28
COORDENADOR DE PROJETOS	3.993,81
ENFERMEIRO	3.360,87
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	3.360,87
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 10h	2.123,80
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	72,17

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	15,76 H/AULA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	15,76 H/AULA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL-SUBSTITUTO	10,87 H/AULA

FINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.144.406,03	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	290.249,95	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 4º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 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
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.861.741,70	465.435,43	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.712.164,92	0,00	135.608,25	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.670.521,34	0,00	0,00	133.526,07	734.569,74
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.984.448,93	746.112,23	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	381.192,33	0,00	19.059,62	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	760.460,57	0,00	0,00	38.023,03	803.194,88
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	968.914,82	242.228,71	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.056.290,66	0,00	52.814,53	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.077.766,06	0,00	0,00	153.888,30	448.931,54
Total Mensal:			16.473.501,33	1.453.776,37	207.482,40	325.437,40	1.986.696,16
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.660.575,72	415.143,93	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.894.727,10	0,00	94.736,36	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	718.910,45	0,00	0,00	35.945,52	545.825,81
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.488.060,03	372.015,01	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	209.003,39	0,00	10.450,17	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.089.324,62	0,00	0,00	104.466,23	486.931,41
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.359.305,42	589.826,36	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	925.273,07	0,00	46.263,65	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.013.058,88	0,00	0,00	100.652,94	736.742,95
Total Mensal:			13.358.238,68	1.376.985,30	151.450,18	241.064,69	1.769.500,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.750.886,83	437.721,71	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.436.081,14	0,00	71.804,06	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.103.931,55	0,00	0,00	105.196,58	614.722,34
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.557.304,96	639.326,24	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	309.335,56	0,00	15.466,78	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	810.169,94	0,00	0,00	40.508,50	695.301,52
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.028.192,72	507.048,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	965.003,42	0,00	48.250,17	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.244.012,25	0,00	0,00	62.200,61	617.498,96
Total Mensal:			13.204.918,37	1.584.096,13	135.521,01	207.905,69	1.927.522,82
Outubro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.128.914,56	532.228,64	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.295.998,97	0,00	64.799,95	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.402.624,65	0,00	0,00	170.131,23	767.159,82
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.850.461,38	462.615,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	378.895,70	0,00	18.944,79	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	801.434,01	0,00	0,00	40.071,70	521.631,83
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.453.981,94	613.495,49	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	964.025,14	0,00	48.201,26	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.828.483,41	0,00	0,00	141.424,17	803.120,91
Total Mensal:			16.104.819,76	1.608.339,48	131.946,00	351.627,10	2.091.912,56
Novembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.827.083,31	456.770,83	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.960.485,04	0,00	98.024,25	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.110.751,38	0,00	0,00	55.537,57	610.332,65
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.639.087,80	409.771,95	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	405.217,45	0,00	20.260,87	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.741.902,19	0,00	0,00	87.095,11	517.127,93
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.907.819,80	726.954,95	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.009.811,07	0,00	50.490,55	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.503.734,54	0,00	0,00	125.186,73	902.632,23
Total Mensal:			15.105.892,58	1.593.497,73	168.775,67	267.819,41	2.030.092,81
Dezembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.746.661,42	686.665,36	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.416.634,71	0,00	170.831,74	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.358.107,33	0,00	0,00	117.905,37	975.402,46
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.691.697,03	922.924,26	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	920.352,35	0,00	46.017,62	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.224.604,56	0,00	0,00	61.230,23	1.030.172,10
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.197.916,28	299.479,07	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.415.900,93	0,00	70.795,05	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.436.769,99	0,00	0,00	221.838,50	592.112,62
Total Mensal:			21.408.644,60	1.909.068,69	287.644,41	400.974,10	2.597.687,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC - 25%	FPM/ITR/LC 87/96 - 5%	IPVA/ICMS/IPI - 5%	TOTAL
Total Geral:			194.594.642,53	18.248.411,54	2.123.917,43	3.956.132,41	24.328.461,33

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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





SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

São João da Boa Vista - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/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	72.993.645,94	95,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.623.600,00	31.623.600,00	32.254.777,64	102,00
1.1.1- IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	27.009.186,23	100,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.623.600,00	4.623.600,00	5.245.591,41	113,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.763.843,69	107,36
1.2.1- ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.763.843,69	107,36
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	22.743.048,80	99,75
1.3.1- ISS	21.600.000,00	21.600.000,00	21.862.846,95	101,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	880.201,85	73,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.716.000,00	15.716.000,00	11.231.975,81	71,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	124.376.000,00	124.376.000,00	121.600.996,59	97,77
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	42.280.555,20	100,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	42.000.000,00	38.943.392,19	92,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.699.984,75	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	1.637.178,26	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	63.000.000,00	63.000.000,00	60.078.174,71	95,36
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	425.879,14	88,72
2.5- Cota-Parte ITR	148.000,00	148.000,00	197.793,25	133,64
2.6- Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	18.618.594,29	100,64
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	194.594.642,53	96,90
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	90.120,83	111.452,00	123,67
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.272.510,00	6.276.280,50	5.538.822,83	88,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.670.000,00	4.670.000,00	3.955.728,53	84,71
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	1.560,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	1.482.510,00	1.486.280,50	1.491.280,50	100,34
5.4- Transferências Diretas PNATE	120.000,00	120.000,00	90.253,80	75,21
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	3.498.064,22	3.260.472,40	93,21
6.1- Transferências de Convênios	3.314.587,00	3.498.064,22	3.260.472,40	93,21
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	9.864.465,55	8.910.747,23	90,33

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	23.646.024,32	95,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	7.781.936,43	92,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.600.000,00	12.600.000,00	12.015.634,74	95,36
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	85.175,79	88,72
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	29.600,00	29.600,00	39.558,50	133,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.723.718,86	100,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.600.000,00	34.442.000,00	35.719.189,75	103,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.500.000,00	34.342.000,00	35.636.882,06	103,77
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	82.307,69	82,31
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.624.800,00	9.466.800,00	11.990.857,74	126,66

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	25.117.599,93	25.019.497,77	99,61	24.943.262,80	99,31	76.234,97
13.1- Com Educação Infantil	10.278.000,00	11.571.932,94	11.554.462,82	99,85	11.554.462,82	99,85	0,00
13.2- Com Ensino	16.206.000,00	13.545.666,99	13.465.034,95	99,40	13.388.799,98	98,84	76.234,97

Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS	7.116.000,00	9.324.400,07	9.309.473,87	99,84	9.280.604,22	99,53	28.869,65
14.1- Com Educação Infantil	3.585.000,00	5.281.157,60	5.270.205,06	99,79	5.270.205,06	99,79	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.531.000,00	4.043.242,47	4.039.268,81	99,90	4.010.399,16	99,19	28.869,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.600.000,00	34.442.000,00	34.328.971,64	99,67	34.223.867,02	99,37	105.104,62
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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							70,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							26,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							3,90
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	31.812.815,52	31.682.356,65	99,59	31.675.208,49	99,57	7.148,16
22.1 - Creche	0,00	14.629.167,03	14.589.918,22	99,73	14.582.770,06	99,68	7.148,16
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	3.705.263,07	3.684.245,57	99,43	3.684.245,57	99,43	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	10.923.903,96	10.905.672,65	99,83	10.898.524,49	99,77	7.148,16
22.2- Pré-escola	0,00	17.183.648,49	17.092.438,43	99,47	17.092.438,43	99,47	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	13.147.827,47	13.140.422,31	99,94	13.140.422,31	99,94	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	4.035.821,02	3.952.016,12	97,92	3.952.016,12	97,92	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.966.390,86	30.716.337,44	30.311.746,23	98,68	29.772.808,35	96,93	538.937,88
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.737.000,00	17.588.909,46	17.504.303,76	99,52	17.399.199,14	98,92	105.104,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.229.390,86	13.127.427,98	12.807.442,47	97,56	12.373.609,21	94,26	433.833,26
24- ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	129.942.000,00	73.359.333,20	59.484.007,46	81,09	55.316.776,94	75,41	4.167.230,52
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	135.888.486,16	121.478.110,34	89,40	116.764.793,78	85,93	4.713.316,56
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.990.857,74
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							11.995.336,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶							49.998.765,97
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							25,69
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	5.815.226,77	1.987.678,71	34,18	1.765.172,44	30,35	222.506,27
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	5.643.249,07	5.545.152,79	98,26	5.544.852,97	98,26	299,82
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.375.959,00	11.458.475,84	7.532.831,50	65,74	7.310.025,41	63,80	222.806,09
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	166.286.349,86	147.346.962,00	129.010.941,84	87,56	124.074.819,19	84,21	4.936.122,65
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					6.205.618,13	4.479,17	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					2.102.553,67	4.479,17	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					4.103.064,46	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					35.636.882,06	3.955.728,53	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					32.889.477,20	2.566.426,05	

47.1- Orçamento do Exercício	30.225.907,18	1.748.454,84
47.2- Restos a Pagar	2.663.570,02	817.971,21
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	82.307,69	53.419,04
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.493.282,57	3.426.610,15
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	5.493.282,57	3.426.610,15

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/1/2020 Hora da Emissão: 15:7:25

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988.

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2019

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS			
IMPOSTOS	76.439.600,00	76.439.600,00	72.993.645,94
11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.416.000,00	15.416.000,00	10.970.125,92
11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	281.849,89
11180111000000 IPTU - PRINCIPAL	27.000.000,00	27.000.000,00	27.009.186,23
11180141000000 ITBI - PRINCIPAL	6.300.000,00	6.300.000,00	6.763.843,68
11180231000000 ISSQN - PRINCIPAL	21.600.000,00	21.600.000,00	21.878.351,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.976.684,54
11180113000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.700.000,00	3.700.000,00	4.370.616,02
11180233000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	606.068,52
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.123.600,00	1.123.600,00	1.133.604,46
11180112000000 IPTU - MULTAS E JUROS	135.000,00	135.000,00	169.502,13
11180114000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	438.600,00	438.600,00	407.299,74
11180119000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.000,00	350.000,00	298.173,52
11180232000000 ISSQN - MULTAS E JUROS	45.000,00	45.000,00	73.914,82
11180234000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	101.051,44
11180239000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00	65.000,00	83.662,81
TRANSFERÊNCIAS	124.376.000,00	124.376.000,00	121.600.996,59
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	42.396.000,00	42.396.000,00	42.478.348,45
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	42.280.555,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	148.000,00	148.000,00	197.793,25
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	248.000,00	248.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	81.980.000,00	81.980.000,00	79.122.648,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.000.000,00	63.000.000,00	60.078.174,71
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.500.000,00	18.500.000,00	18.618.594,29
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	425.879,14
TOTAIS	200.815.600,00	200.815.600,00	194.594.642,53
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*			
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	24.875.200,00	24.875.200,00	23.646.024,32
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.479.200,00	8.479.200,00	7.821.494,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	8.400.000,00	8.400.000,00	7.781.936,43
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	28.600,00	28.600,00	39.558,50
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.396.000,00	16.396.000,00	15.824.529,39
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.600.000,00	12.600.000,00	12.015.834,74
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.723.718,86
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	85.175,79
LIQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	175.940.400,00	175.940.400,00	170.948.618,21
FONTE = BALANCETE CONSOLIDADO			
* VALORES BRUTOS			
** VALORES ABSOLUTOS			

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeí Samonetto
Contador - CRC 15P165.611/0-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º 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	3.308.064,22	3.213.167,86
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	3.308.064,22	3.213.167,86
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	1.022.736,86	1.022.715,01
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	834.240,36	789.760,00
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	32.524,00
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	850.628,85
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	517.540,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			6.272.510,00	6.276.280,50	5.538.822,83
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	3.955.728,53
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	3.955.728,53
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	1.486.280,50	1.560,00
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	1.560,00
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	1.491.280,50
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	423.078,00
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	284.838,00
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	612.854,50	567.798,50
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	13.334,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º 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	8.480,00
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	193.752,00
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	90.253,80
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	10.374,00
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	65.356,20
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	14.523,60
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	29.361,91
01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	29.361,91
01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.706,52
01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	24.655,39
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			7.000,00	9.960,08	6.100,28
02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.000,00	9.960,08	6.100,28
02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	3.140,20
02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	7.960,08	2.960,08
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			46.000,00	50.160,75	75.989,81
05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		46.000,00	50.160,75	75.989,81
05.200.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	3.189,49	3.596,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2019

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	53.419,04
	05.210.0005	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	861,66	59,24
	05.210.0022	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	109,60	109,60
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	290,18
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	12.407,92
	05.220.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.107,21
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			9.480.097,00	9.674.465,55	8.863.442,69
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	35.636.882,06
	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	0,00	0,00	35.636.882,06
	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	34.342.000,00	35.636.882,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	82.307,69
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	82.307,69
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	82.307,69
SUBTOTAL DE FUNDEB			100.000,00	100.000,00	35.719.189,75
TOTAL			9.580.097,00	9.774.465,55	44.582.632,44

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP185.611/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 1 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fon	Sub	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Recurso	Aplicação									
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	0,00	0,00	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	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	4.474.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	8.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	35.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	32.309,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	547.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.254.428,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	8.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00	646.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.941.400,00	4.129.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.403,00	162.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	1.200.962,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000						7.635.303,00	12.772.473,40	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	46,18	46,18	46,18	46,18
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.597.138,24	1.597.138,24	1.470.740,55	1.470.740,55
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	26.145,96	26.145,96	23.665,12	23.665,12
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	65.221,92	65.221,92	60.988,06	60.988,06
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	869.291,54	869.291,54	797.406,86	797.406,86
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	306.424,49	306.424,49	280.161,51	280.161,51
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	691.852,94	691.852,94	691.852,94	691.852,94
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.655,32	7.655,32	6.999,88	6.999,88
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.716,95	14.716,95	13.863,75	13.863,75
12	361	01		220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	645.612,95	645.612,95	142.468,80	142.468,80
12	361	01		220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.049,31	8.049,31	7.381,61	7.381,61
12	361	01		220.0000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	35.650,90	35.650,90	32.323,15	32.323,15
12	361	01		220.0000 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	32.309,32	32.309,32	22.793,51	22.793,51
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	547.327,27	547.327,27	501.626,97	501.626,97
12	361	01		220.0000 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.254.428,05	1.240.408,72	1.240.408,72	1.240.408,72
12	361	01		220.0000 3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.276,35	4.276,35	4.276,35	4.276,35
12	361	01		220.0000 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.276,35	4.276,35	4.276,35	4.276,35
12	361	01		220.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
12	361	01		220.0000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	145.871,70	145.871,70	145.871,70	145.871,70
12	361	01		220.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00
12	361	01		220.0000 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	644.696,00	644.696,00	644.696,00	644.696,00
12	361	01		220.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	39.786,58	39.786,58	19.893,29	19.893,29
12	361	01		220.0000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
12	361	01		220.0000 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.154.991,60	1.154.991,60	1.154.991,60	1.154.991,60
12	361	01		220.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	72.485,10	72.485,10	72.485,10	72.485,10
12	361	01		220.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.858.782,92	2.848.491,06	2.816.178,11	2.816.178,11
12	361	01		220.0000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162.537,59	162.537,59	144.705,59	144.705,59
12	361	01		220.0000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.186.082,49	776.560,42	776.560,42	776.560,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 2 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	16.048,00	16.048,00	16.048,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	48.590,00	48.590,00	48.590,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	12.460.073,02	12.026.239,76	11.161.077,12
Total da Fonte de Recurso: 1					7.635.303,00	12.772.473,40	12.460.073,02	12.026.239,76	11.161.077,12
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	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	261.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.270.000,00	11.067.809,71	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	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	261.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	31.099,75	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00	490.757,53	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.100.000,00	2.129.600,75	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	9.229,61	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	129.438,60	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00	2.054.542,86	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	1.767.375,09	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	419.731,40	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					20.637.000,00	18.614.584,55	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	274.000,00	274.000,00	274.000,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	751.675,09	751.675,09	751.675,09
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	1.025.675,09	1.025.675,09	1.025.675,09
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	5,67
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.187.872,96	6.179.792,06	5.654.504,54
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	226.678,43	226.678,43	197.549,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	962.623,90	962.623,90	861.195,19
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.527.495,26	1.527.495,26	1.404.477,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	681.480,73	681.480,73	621.370,54
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 PECUINÁRIO	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	78.674,23	78.674,23	78.674,23
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	785.924,00	785.924,00	13.142,58
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.789,38	5.789,38	5.109,96
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.492,89	28.492,89	25.305,35
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15.896,18	15.896,18	15.896,18
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	23.671,24	23.671,24	6.299,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	490.757,53	422.603,46	404.142,57
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.085.591,28	2.085.591,28	1.923.251,36
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	13.465.034,95	13.388.799,98	11.575.041,29
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	128.002,93	128.002,93	128.002,93

Página 3 de 12



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: 4º Trimestre / 2019

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.909,54	2.909,54	2.909,54
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 PECUINÁRIO	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	6.766,34	6.766,34	6.766,34
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	6.108,20	6.108,20	6.108,20
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	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.276,35	4.276,35	4.276,35
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.953,26	4.953,26	4.953,26
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.492,45	20.492,45	20.492,45
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.773,73	2.773,73	2.773,73
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	57.094,60	57.094,60	57.094,60
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	37.428,17	35.341,17	35.341,17
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	718,04	718,04	718,04
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.226,91	7.177,86	7.177,86
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.485,55	1.485,55	1.485,55
12	361	02	262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	2.054.483,93	2.054.313,28	1.891.487,33
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	220.929,84	220.929,84	220.929,84
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	239.794,64	239.794,64	239.794,64
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	53.437,62	53.437,62	53.437,62
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.815,71	9.815,71	9.815,71
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	71.789,30	71.789,30	71.789,30
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	110.666,79	110.666,79	110.666,79
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	399.664,45	399.664,45	366.376,45
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	74.174,00	65.594,00	48.233,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	12.814,00	5.180,00	5.180,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	101.030,00	93.870,00	69.545,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	226.122,00	222.882,00	222.882,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	4.039.268,81	4.010.399,16	3.772.002,16
Total da Fonte de Recurso: 2					20.637.000,00	18.614.584,55	18.529.978,85	18.424.874,23	16.372.718,54
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		660.000,00	519.012,98	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
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
12	361	05	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	218.292,87	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	158.059,01	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.880.000,00	2.195.111,81	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
12	361	05	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.847.000,00	4.691.476,77	0,00	0,00	0,00
200.0004 - FED - QESE (672.008-8)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 4 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º 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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.842,76	78.336,96	78.336,96
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	11.848,04	11.848,04	11.848,04
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.234,60	6.234,60	6.234,60
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.604,60	2.604,60	2.604,60
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.257,35	11.177,55	3.877,55
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	134.553,56	134.553,56	134.553,56
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53.134,62	49.308,11	46.448,11
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.293,00	3.963,00	3.963,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.327,35	7.995,01	6.335,01
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.586,18	3.586,18	3.586,18
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	153,60	99,84	99,84
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.051,36	14.971,36	14.971,36
12	361	05	200.0004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	108.548,87	107.064,77	107.064,77
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	1.981,00	1.911,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.505,08	10.298,32	10.298,32
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.400,51	2.400,51	2.400,51
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.940,84	9.872,24	9.872,24
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	27.917,50	27.917,50	27.917,50
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.543,93	13.543,93	13.543,93
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.380,10	11.380,10	11.380,10
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	105.476,50	105.476,50	105.476,50
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.455,68	1.534,80	1.534,80
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	7.721,19	7.721,19	7.721,19
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	27.232,89	27.232,89	27.232,89
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	528.536,79	495.754,77	495.754,77
12	361	05	200.0004	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	149.649,89	0,00	0,00
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 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	40.102,00	40.102,00	40.102,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	78.160,00	78.160,00	78.160,00
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	1.552.026,50	1.353.667,04	1.341.597,04
200.0013 - FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2									
12	361	05	200.0013	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10,10	10,10	10,10
Total da Aplicação: 200.0013					0,00	0,00	10,10	10,10	10,10
210.0002 - FED-PNATE - INFANTIL (44.929-6)									
12	361	05	210.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.380,80	86.380,80	86.380,80
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	86.380,80	86.380,80	86.380,80
Total da Fonte de Recurso: 5					2.847.000,00	4.691.476,77	1.638.417,40	1.440.057,94	1.427.987,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 5 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 361					31.119.303,00	36.078.534,72	32.628.469,27	31.891.171,93	28.961.783,60
362 - Ensino Médio									
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.607,00	850.628,85	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					850.607,00	850.628,85	0,00	0,00	0,00
230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6									
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850.628,85	850.628,85	850.628,85
Total da Aplicação: 230.0001					0,00	0,00	850.628,85	850.628,85	850.628,85
Total da Fonte de Recurso: 2					850.607,00	850.628,85	850.628,85	850.628,85	850.628,85
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	362	05		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	05	230.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.163,18	4.163,18	4.163,18
Total da Aplicação: 230.0003					0,00	0,00	4.163,18	4.163,18	4.163,18
Total da Fonte de Recurso: 5					17.000,00	17.000,00	4.163,18	4.163,18	4.163,18
Total da SubFunção: 362					868.607,00	867.628,85	854.792,03	854.792,03	854.792,03
364 - Ensino Superior									
12	364	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	53.471,74	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		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	66.471,74	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL									
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.698,79	1.698,79	1.698,79
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.005,78	2.005,78	2.005,78
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	51.477,60	51.477,60	51.477,60
12	364	01	110.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 6 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	62.064,17	62.064,17	62.064,17
Total da SubFunção: 364					76.000,00	66.471,74	62.064,17	62.064,17	62.064,17
365 - Educação Infantil									
12	365	01	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.000,00	59.030,83	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	68,90	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	9.055.997,21	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	26.969,07	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	19.010,30	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	63.484,49	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000.000,00	1.709.192,44	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505.000,00	2.290.716,36	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	32.340,92	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.523,85	0,00	0,00	0,00
12	365	01	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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.000,00	1.017.257,13	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00	624.205,68	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					13.883.000,00	14.959.724,98	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	59.030,83	59.030,83	55.779,66
12	365	01	212.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68,90	68,90	68,90
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.170.533,53	4.163.385,37	3.891.788,81
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	8.741,37	8.741,37	6.933,18
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	64.960,41	64.960,41	62.720,11
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.836.738,94	1.836.738,94	1.681.007,68
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	405.102,64	405.102,64	385.958,83
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.291.393,89	1.291.393,89	1.289.761,93
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	24.066,88	24.066,88	23.731,72
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.965,95	67.965,95	65.672,61
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	490.231,43	490.231,43	338.824,91
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.660,40	4.660,40	1.825,67
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	21.831,34	21.831,34	21.127,07
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	18.183,92	18.183,92	17.100,70
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	60.848,49	60.848,49	57.607,65
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	1.709.192,44	1.709.192,44	1.608.881,25
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	4.276,35	4.276,35	4.276,35
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	11.572,47	11.572,47	11.572,47
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	39.600,00	36.300,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	24.376,30	24.376,30	24.376,30
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	581.727,76	581.727,76	535.527,76
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	10.905.672,65	10.898.524,49	10.131.411,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 7 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	691.583,64	691.583,64	691.583,64
12	365	01	213.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	2.636,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.246.631,22	2.246.631,22	2.246.631,22
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	4.187,17	4.187,17	4.187,17
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	880.703,61	880.703,61	880.703,61
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	164,40	164,40	164,40
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.171,28	77.171,28	77.171,28
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	3.952.016,12	3.952.016,12	3.943.016,12
Total da Fonte de Recurso: 1					13.883.000,00	14.959.724,98	14.857.688,77	14.850.540,61	14.074.428,09
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	19.600,00	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	11.041.402,86	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	25.625,60	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	43.637,30	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.250.000,00	2.304.027,43	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.50.43.00	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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	837,35	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	1.741.966,24	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	405.993,76	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					13.883.000,00	16.853.090,54	0,00	0,00	0,00
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	114,34	114,34	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	210.845,93	210.845,93	210.845,93
Total da Aplicação: 271.0000					0,00	0,00	210.960,27	210.960,27	210.845,93
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.467.156,12	5.467.156,12	4.773.056,50
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	252.112,52	252.112,52	218.565,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	840.485,23	840.485,23	748.232,20
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.386.611,17	1.386.611,17	1.224.552,12
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	944.314,17	944.314,17	833.013,67
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	222.715,33	222.715,33	221.402,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	13.354,30	13.354,30	13.127,08
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	51.149,88	51.149,88	50.691,72
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	454.811,33	454.811,33	48.762,56
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.836,03	1.836,03	1.655,32



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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.326,62	8.326,62	7.314,45
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	37.884,50	37.884,50	5.995,39
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662.745,35	1.662.745,35	1.449.801,96
Total da Aplicação: 272.0000					0,00	0,00	11.343.502,55	11.343.502,55	9.596.169,98
12	365	02	273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	17.194,73	17.194,73	17.194,73
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	51,08	51,08	51,08
12	365	02	273.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	782.787,67	782.787,67	782.787,67
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.300,65	1.300,65	1.300,65
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	22.195,54	22.195,54	22.195,54
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	481.165,32	481.165,32	481.165,32
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	51.487,65	51.487,65	51.487,65
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	893,04	893,04	893,04
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.779,26	1.779,26	1.779,26
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.741,42	7.741,42	7.741,42
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	58.249,53	58.249,53	58.249,53
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.153,54	1.153,54	1.153,54
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.309,41	4.309,41	4.309,41
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.220,09	3.220,09	3.220,09
12	365	02	273.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	429.692,94	429.692,94	429.692,94
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	161,40	161,40	161,40
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	160,94	160,94	160,94
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.114,60	4.114,60	4.114,60
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.381,07	14.381,07	14.381,07
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	533,96	533,96	533,96
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.052,79	2.052,79	2.052,79
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	870.022,61	870.022,61	795.448,99
12	365	02	273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	12.900,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
12	365	02	273.0000	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	273.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.890,58	9.890,58	9.890,58
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	100.047,99	100.047,99	100.047,99
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.575,49	108.575,49	108.575,49
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.253,00	28.253,00	28.253,00
12	365	02	273.0000	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					0,00	0,00	3.473.285,30	3.473.285,30	3.394.141,68
12	365	02	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	8.329,75	8.329,75	8.329,75
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	855,27	855,27	855,27
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.183,60	1.183,60	1.183,60
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.794,50	9.794,50	9.794,50
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	643,20	643,20	643,20
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	436,84	436,84	436,84
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	870.023,61	870.023,61	795.449,99
12	365	02	274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	139.390,70	139.390,70	139.390,70
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	206.892,83	206.892,83	206.892,83
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.993,70	1.993,70	1.993,70
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	99.609,00	99.609,00	99.609,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	296.993,76	296.993,76	252.363,76
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	98.935,00	98.935,00	98.935,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
Total da Aplicação: 274.0000					0,00	0,00	1.796.919,76	1.796.919,76	1.677.706,14
Total da Fonte de Recurso: 2					13.863.000,00	16.853.090,54	16.824.667,88	16.824.667,88	14.878.863,73
12	365	05	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
12	365	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	185.155,70	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					0,00	185.155,70	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0001	200.0001 - APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNDE C/54.192-3	0,00	0,00	106.944,45	106.944,45	106.944,45
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	71.620,27	71.620,27	71.620,27
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00			
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	178.564,72	178.564,72	178.564,72
12	365	05	210.0005	210.0005 - PDDE C/47.870-9	0,00	0,00	4.078,66	3.912,66	3.912,66
12	365	05	210.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00			
Total da Aplicação: 210.0005					0,00	0,00	4.078,66	3.912,66	3.912,66
12	365	05	210.0022	210.0022 - APOIO CRECHES BR. CARINHOSO C/46.578-X	0,00	0,00	2.507,71	2.373,89	2.373,89
12	365	05	210.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00			
Total da Aplicação: 052100022					0,00	0,00	2.507,71	2.373,89	2.373,89
Total da Fonte de Recurso: 5					0,00	185.155,70	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					27.746.000,00	31.997.971,22	31.867.507,74	31.860.059,76	29.138.143,09
Total da SubFunções Típicas					59.809.910,00	69.010.606,53	65.412.833,21	64.668.087,89	59.016.782,89

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

000.0000 -

12	122	01	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	17.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	23.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 10 de 12

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					303.200,00	354.954,58	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	117.302,61	117.302,61	105.599,99
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9.210,65	9.210,65	7.177,84
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	15.089,31	15.089,31	14.919,45
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.707,39	7.707,39	7.083,53
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.481,06	20.481,06	18.549,66
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.353,60	16.353,60	16.353,60
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	1.504,21	1.504,21	1.504,21
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.128,16	1.128,16	1.128,16
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	19.255,64	19.255,64	19.255,64
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.953,24	17.953,24	16.466,14
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.901,34	23.901,34	21.881,90
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.276,35	4.276,35	4.276,35
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.521,22	2.521,22	2.521,22
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	81.244,07	81.244,07	81.244,07
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,60	5.700,60	5.700,60
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.400,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	347.369,45	347.369,45	327.072,36
Total da Fonte de Recurso: 1					303.200,00	354.954,58	347.369,45	347.369,45	327.072,36
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	122	5		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					0,00	28,53	0,00	0,00	0,00
210.0023 - MANUT.ED-INF.TRANSF.DIRETA C/46.712-X									
12	122	05	210.0023	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27,91	27,91	27,91
Total da Aplicação: 210.0023					0,00	0,00	27,91	27,91	27,91
210.0025 - PDDE C/672.026-6									
12	122	5	2.100.025	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
Total da Aplicação: 210.0025					0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
Total da Fonte de Recurso: 5					0,00	28,53	28,53	28,53	28,53
Total da SubFunção: 122					303.200,00	354.983,11	347.397,98	347.397,98	327.100,89
306 - Alimentação e Nutrição									
12	306	2		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380.980,00	1.380.980,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.380.980,00	1.380.980,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - EST. MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	775.500,00	775.500,00	775.500,00

Página 11 de 12



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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 220.0007					0,00	0,00	775.500,00	775.500,00	775.500,00
220.0016 - EST. MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8									
12	306	02	220.0016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
Total da Aplicação: 220.0016					0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
230.0006 - EST. MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8									
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	529.864,20	529.864,20	529.864,20
Total da Aplicação: 230.0006					0,00	0,00	529.864,20	529.864,20	529.864,20
Total da Fonte de Recurso: 2					1.380.980,00	1.380.980,00	1.342.964,20	1.342.964,20	1.342.964,20
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.287.510,00	3.166.564,06	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	48.311,28	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.454.510,00	3.270.675,34	0,00	0,00	0,00
200.0004 - FED - QESE (672.008-8)									
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	51.185,00	28.536,00	28.536,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	178.730,88	178.730,88	178.730,88
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	54.590,40	54.590,40	49.942,80
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	9.608,37	8.305,00	8.305,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.948,00	26.948,00	26.948,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.344,97	3.344,97	3.344,97
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	564,21	564,21	564,21
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.333,28	2.138,84	2.138,84
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	435.642,11	411.495,30	406.847,70
210.0009 - FED - PNAE - CRECHE C/C 47.646-3									
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	375.651,35	375.651,35	375.651,35
Total da Aplicação: 210.0009					0,00	0,00	375.651,35	375.651,35	375.651,35
210.0010 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3									
12	306	05	210.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	282.396,00	282.396,00	282.396,00
Total da Aplicação: 210.0010					0,00	0,00	282.396,00	282.396,00	282.396,00
220.0010 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.169.495,97	1.169.495,97	1.169.495,97
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	1.169.495,97	1.169.495,97	1.169.495,97
220.0011 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3									
12	306	05	220.0011	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00
Total da Aplicação: 220.0011					0,00	0,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00
220.0012 - PNAE - AEE C/47.646-3									
12	306	05	220.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.049,18	8.049,18	8.049,18





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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 220.0012					0,00	0,00	8.049,18	8.049,18	8.049,18
220.0014 - FED - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO C/47.646-3									
12	306	05	220.0014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Aplicação: 220.0014					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
230.0005 - FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3									
12	306	05	230.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	191.066,00	191.066,00	191.066,00
Total da Aplicação: 052300005					0,00	0,00	191.066,00	191.066,00	191.066,00
Total da Fonte de Recurso: 5					3.454.510,00	3.270.675,34	2.477.996,61	2.453.849,80	2.449.202,20
Total da SubFunção: 306					4.835.490,00	4.651.655,34	3.820.960,81	3.796.814,00	3.792.166,40
Total da SubFunções Atípicas					5.138.690,00	5.006.638,45	4.168.358,79	4.144.211,98	4.119.267,29
Total da Função: 12					64.948.600,00	74.017.244,98	69.581.192,00	68.812.299,87	63.136.050,18

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º 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	34.342.000,00		35.636.882,06		24.875.200,00		23.646.024,32		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		82.307,69		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	34.442.000,00		35.719.189,75		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					35.636.882,06		23.646.024,32		
TOTAL	34.442.000,00		35719189,75		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	20.665.200,00		21431513,85		GANHO	11.990.857,74	PERDA	0,00	
DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	34.442.000,00	100,00	34.328.971,64	96,11	34.223.867,02	95,81	30.225.907,18	84,62	
MAGISTÉRIO	24.453.820,00	71,00%	25.019.497,77	70,04	24.943.262,80	69,83	21.382.057,20	59,86	
OUTRAS	9.988.180,00	29,00%	9.309.473,87	26,06	9.280.604,22	25,98	8.843.849,98	24,76	
DEDUÇÕES									
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			34.328.971,64	96,11	34.223.867,02	95,81	30.225.907,18	84,62	
MAGISTÉRIO			25.019.497,77	70,04	24.943.262,80	69,83	21.382.057,20	59,86	
OUTRAS			9.309.473,87	26,06	9.280.604,22	25,98	8.843.849,98	24,76	

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 4º 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	72.993.645,94		
Transferências da União	42.396.000,00	42.478.348,45		
Transferências do Estado	81.980.000,00	79.122.648,14		
TOTAL	200.815.600,00	194.594.642,53	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	24.875.200,00	23.646.024,32	50.203.900,00	48.648.660,63
RECEITAS LÍQUIDAS	175.940.400,00	170.948.618,21		

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	52.962.352,96	26,37	51.290.219,71	26,36	50.849.238,29	26,13	49.187.666,04	25,28
Educação Infantil	15.276.652,46	7,61	14.845.305,62	7,63	14.838.157,46	7,63	14.062.044,94	7,23
Ensino Fundamental	12.810.500,50	6,38	12.798.889,77	6,58	12.365.056,51	6,35	11.479.596,78	5,90
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	23.646.024,32	12,15	23.646.024,32	12,15	23.646.024,32	12,15

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	24.655,39	0,01	24.655,39	0,01	24.655,39	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	51.265.564,32	26,34	50.824.582,90	26,12	49.163.010,65	25,26
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.845.305,62	7,63	14.838.157,46	7,63	14.062.044,94	7,23
ENSINO FUNDAMENTAL	12.774.234,38	6,56	12.340.401,12	6,34	11.454.941,39	5,89
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.646.024,32	12,15	23.646.024,32	12,15	23.646.024,32	12,15

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 4º Trimestre de 2019

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 194.594.642,53
Valor dos Repasses	R\$ 24.417.000,00
Percentual de Repasse	12,55%
RESULTADO	ATENDEU

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2019

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	381.553.443,05	384.271.097,42	384.271.097,42	410.041.019,06	-25.769.921,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.637.400,00	80.637.400,00	80.637.400,00	76.436.204,44	4.201.195,56
CONTRIBUIÇÕES	14.888.850,37	14.888.850,37	14.888.850,37	14.768.341,75	120.508,62
RECEITA PATRIMONIAL	12.390.382,16	12.432.849,94	12.432.849,94	46.825.603,40	-34.392.753,46
RECEITA DE SERVIÇOS	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	56.577.742,85	2.922.257,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.132.574,84	202.805.601,43	202.805.601,43	203.166.563,12	-360.961,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.004.235,68	14.006.395,68	14.006.395,68	12.266.563,50	1.739.832,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.330.735,46	8.330.735,46	7.893.028,76	437.706,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.300.520,27	4.300.520,27	4.582.510,54	-281.990,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	116.010,00	-116.010,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.030.215,19	4.030.215,19	3.194.508,22	835.706,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.875.200,00	24.875.200,00	24.875.200,00	28.289.256,07	-3.414.056,07
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.246.956,95	33.246.956,95	33.246.956,95	33.431.908,08	-184.951,13
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	20.838.077,15	-20.838.077,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS	389.925.200,00	400.973.589,83	400.973.589,83	423.076.699,83	-22.103.110,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	389.925.200,00	400.973.589,83	400.973.589,83	423.076.699,83	-22.103.110,00
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	389.925.200,00	400.973.589,83	400.973.589,83	423.076.699,83	-22.103.110,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		16.171.141,55	16.171.141,55	16.171.141,55	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		16.171.141,55	16.171.141,55	16.171.141,55	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.925.200,00	417.144.731,38	417.144.731,38	439.247.841,38	-22.103.110,00

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	23.319.314,34	337.122.256,26	322.485.613,35	315.282.464,19	296.206.003,57	14.636.642,91	7.203.149,16	19.076.460,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.499.743,00	13.176.704,00	164.676.447,00	162.811.017,55	162.640.252,31	148.494.396,01	1.865.429,45	170.765,24	14.145.856,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	-231.000,00	669.000,00	667.181,25	667.181,25	667.181,25	1.818,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.403.198,92	10.373.610,34	171.776.809,26	159.007.414,55	151.975.030,63	147.044.426,31	12.769.394,71	7.032.383,92	4.930.604,32
DESPESAS DE CAPITAL	34.600.300,00	10.668.880,56	45.269.180,56	31.772.898,51	24.079.615,23	23.839.210,87	13.496.282,05	7.693.283,28	240.404,36
INVESTIMENTOS	29.600.300,00	10.738.108,81	40.338.408,81	27.543.902,07	19.850.618,79	19.610.214,43	12.794.506,74	7.693.283,28	240.404,36
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	-69.228,25	4.930.771,75	4.228.996,44	4.228.996,44	4.228.996,44	701.775,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.700.000,00	-7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.821.958,08	931.336,48	34.753.294,56	33.938.318,93	33.938.318,93	31.630.557,54	814.975,63	0,00	2.307.761,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	389.925.200,00	27.219.531,38	417.144.731,38	388.196.830,79	373.300.398,35	351.675.771,98	28.947.900,59	14.896.432,44	21.624.626,37
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	27.219.531,38	417.144.731,38	388.196.830,79	373.300.398,35	351.675.771,98	28.947.900,59	14.896.432,44	21.624.626,37
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.776.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	389.925.200,00	27.219.531,38	417.144.731,38	388.196.830,79	423.076.699,83	351.675.771,98	28.947.900,59	14.896.432,44	21.624.626,37
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e §3, Inciso I da L.C. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. Período: 6º Bimestre de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES													
ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.455.983,60	4.167.214,04	10.787.384,19	6.097.473,67	6.365.086,72	6.180.442,55	6.014.723,95	5.715.477,73	6.488.866,17	6.672.619,25	6.500.614,80	7.990.317,77	76.436.204,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	983.035,27	994.367,26	1.811.299,49	1.149.332,97	1.120.399,99	1.090.933,03	1.112.110,76	1.120.170,30	1.184.639,67	1.181.446,60	1.161.166,83	1.859.439,58	14.768.341,75
RECEITA PATRIMONIAL	573.852,64	8.475.321,67	997.009,21	2.771.196,98	5.458.036,69	6.492.282,75	3.080.626,92	506.819,05	4.997.417,63	4.927.116,76	-2.298.237,84	6.200.929,19	42.182.371,65
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	6.159.080,22	5.129.554,04	3.316.293,01	4.460.335,55	4.790.858,89	3.603.517,30	6.717.475,98	3.716.910,09	4.279.113,15	4.734.084,60	5.138.560,39	4.531.959,63	56.577.742,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.124.190,82	17.542.444,90	16.467.232,68	16.267.722,98	15.021.928,61	13.570.921,74	17.384.135,62	13.763.293,18	12.445.719,89	16.962.111,55	15.127.514,47	24.489.346,68	203.166.563,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.678,78	1.081.387,69	905.913,52	1.347.787,27	781.912,16	953.901,64	1.033.153,84	994.255,36	785.566,02	969.235,28	1.021.416,84	1.320.355,10	12.266.563,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.367.821,33	37.390.289,60	34.285.132,10	32.093.849,42	33.538.223,06	31.891.999,01	35.342.227,07	25.816.925,71	30.181.322,53	35.446.614,04	26.651.035,49	46.392.347,95	405.397.787,31
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	902.726,75	769.996,39	763.036,11	775.946,58	778.952,49	783.453,02	783.639,71	830.737,63	829.195,31	833.898,79	832.904,54	1.456.460,86	10.340.948,18
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	303.990,09	314.414,63	534.510,10	1.067.976,24	345.272,05	509.228,20	290.014,17	484.581,73	327.878,67	260.640,11	561.366,57	658.179,28	5.658.051,84
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	0,00	8.238.808,65	696.387,10	2.450.959,62	5.059.075,26	6.215.263,43	2.720.959,50	143.259,91	4.579.581,23	4.722.033,12	-2.582.938,58	5.875.411,40	38.118.800,64
RESULTADO DO FUNDEB	3.415.143,22	2.213.999,61	2.007.755,01	1.902.972,86	1.741.453,93	1.528.282,25	1.800.936,04	1.461.069,26	1.482.696,89	1.934.292,31	1.746.380,28	2.411.042,66	23.646.024,32
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.415.143,22	2.213.999,61	2.007.755,01	1.902.972,86	1.741.453,93	1.528.282,25	1.800.936,04	1.461.069,26	1.482.696,89	1.934.292,31	1.746.380,28	2.411.042,66	23.646.024,32
TOTAL DEDUÇÕES	4.621.860,06	11.537.219,28	4.001.688,32	6.197.855,30	7.924.753,73	9.036.226,90	5.595.549,42	2.919.648,53	7.219.352,10	7.750.864,33	557.712,81	10.401.094,20	77.763.824,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.745.961,27	25.853.070,32	30.283.443,78	25.895.994,12	25.613.469,33	22.855.772,11	29.746.677,65	22.897.277,18	22.961.970,43	27.695.749,71	26.093.322,68	35.991.253,75	327.633.962,33

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 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	1.941.265,70	448.734,30	1.941.265,70	0,00
1	31	Ação Legislativa	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	1.941.265,70	448.734,30	1.941.265,70	0,00
4		Administração	28.590.358,92	3.763.438,29	32.353.797,21	31.938.016,56	415.780,65	31.542.336,37	395.680,19
4	121	Planejamento e Orçamento	2.538.000,00	75.145,19	2.613.145,19	2.554.587,87	58.557,32	2.500.052,17	54.535,70
4	122	Administração Geral	20.409.530,00	2.752.012,12	23.161.542,12	22.835.562,91	325.979,21	22.568.802,57	266.760,34
4	123	Administração Financeira	4.589.908,92	1.043.437,53	5.633.346,45	5.621.325,05	12.021,40	5.571.262,52	50.062,53
4	131	Comunicação Social	1.047.920,00	-102.156,55	945.763,45	926.540,73	19.222,72	902.219,11	24.321,62
4	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Defesa Nacional	20.570,00	10.099,64	30.669,64	26.748,07	3.921,57	26.647,07	101,00
5	153	Defesa Terrestre	20.570,00	10.099,64	30.669,64	26.748,07	3.921,57	26.647,07	101,00
6		Segurança Pública	196.000,00	15.141,91	211.141,91	203.503,25	7.638,66	173.687,23	29.816,02
6	182	Defesa Civil	196.000,00	15.141,91	211.141,91	203.503,25	7.638,66	173.687,23	29.816,02
8		Assistência Social	9.495.851,00	254.645,43	9.750.496,43	9.100.987,83	649.508,60	9.029.989,76	70.998,07
8	241	Assistência ao Idoso	3.000,00	87.236,76	90.236,76	73.602,80	16.633,96	73.602,80	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	212.735,06	693.835,06	525.948,89	167.886,17	523.469,18	2.479,71
8	244	Assistência Comunitária	9.008.751,00	-44.495,39	8.964.255,61	8.501.436,14	462.819,47	8.432.917,78	68.518,36
9		Previdência Social	51.815.343,00	4.072.000,00	55.887.343,00	55.508.826,28	378.516,72	55.428.826,28	80.000,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	51.815.343,00	4.072.000,00	55.887.343,00	55.508.826,28	378.516,72	55.428.826,28	80.000,00
10		Saúde	81.489.994,00	1.710.867,79	83.200.861,79	79.129.977,53	4.070.884,26	76.621.510,70	2.508.466,83
10	122	Administração Geral	7.469.838,00	1.767.735,74	9.237.573,74	9.006.285,28	231.288,46	8.716.486,76	289.798,52
10	301	Atenção Básica	22.856.199,00	-613.448,07	22.242.750,93	20.455.462,71	1.787.288,22	19.816.461,55	639.001,16
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.146.064,00	533.288,82	48.679.352,82	46.956.135,51	1.723.217,31	45.400.885,51	1.555.250,00
10	304	Vigilância Sanitária	1.123.761,72	302.143,53	1.425.905,25	1.211.511,74	214.393,51	1.207.905,31	3.606,43
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.894.131,28	-278.852,23	1.615.279,05	1.500.582,29	114.696,76	1.479.771,57	20.810,72
12		Educação	129.843.600,00	17.503.362,00	147.346.962,00	129.010.941,84	18.336.020,16	124.074.819,19	4.936.122,65
12	122	Administração Geral	303.200,00	51.783,11	354.983,11	347.397,98	7.585,13	347.397,98	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	4.835.490,00	-183.834,66	4.651.655,34	3.820.960,81	830.694,53	3.796.814,00	24.146,81
12	361	Ensino Fundamental	31.119.303,00	4.959.231,72	36.078.534,72	32.628.469,27	3.450.065,45	31.891.171,93	737.297,34
12	362	Ensino Médio	868.607,00	-978,15	867.628,85	854.792,03	12.836,82	854.792,03	0,00
12	364	Ensino Superior	64.971.000,00	8.425.188,76	73.396.188,76	59.491.814,01	13.904.374,75	55.324.583,49	4.167.230,52
12	365	Educação Infantil	27.746.000,00	4.251.971,22	31.997.971,22	31.867.507,74	130.463,48	31.860.059,76	7.447,98
13		Cultura	2.336.025,00	688.466,13	3.024.491,13	3.009.624,57	14.866,56	2.915.829,15	93.795,42
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	258.750,00	-2.400,52	256.349,48	255.027,92	1.321,56	236.476,96	18.550,96
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	Diffusão Cultural	2.072.275,00	695.866,65	2.768.141,65	2.754.596,65	13.545,00	2.679.352,19	75.244,46
15		Urbanismo	31.993.800,00	7.400.086,05	39.393.886,05	37.077.668,76	2.316.217,29	31.017.823,19	6.059.845,57
15	451	Infra-Estrutura Urbana	7.771.000,00	2.876.509,85	10.647.509,85	9.668.761,38	978.748,47	4.826.655,96	4.842.105,42
15	452	Serviços Urbanos	22.488.100,00	4.622.077,08	27.110.177,08	26.254.274,53	855.902,55	25.134.156,20	1.120.118,33
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.734.700,00	-98.500,88	1.636.199,12	1.154.632,85	481.566,27	1.057.011,03	97.621,82
16		Habituação	2.309.300,00	3.682,58	2.312.982,58	2.235.597,02	77.385,56	2.227.988,91	7.608,11
16	482	Habituação Urbana	2.309.300,00	3.682,58	2.312.982,58	2.235.597,02	77.385,56	2.227.988,91	7.608,11
20		Agricultura	306.900,00	138.295,67	445.195,67	385.210,63	59.985,04	373.800,66	11.409,97
20	605	Abastecimento	306.900,00	138.295,67	445.195,67	385.210,63	59.985,04	373.800,66	11.409,97
22		Indústria	3.071.000,00	-961.270,75	2.109.729,25	2.109.448,31	280,94	2.108.248,31	1.200,00
22	661	Promoção Industrial	3.071.000,00	-961.270,75	2.109.729,25	2.109.448,31	280,94	2.108.248,31	1.200,00
23		Comércio e Serviços	1.254.200,00	-92.718,07	1.161.481,93	1.145.789,47	15.692,46	1.127.307,44	18.482,03
23	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	1.249.200,00	-87.718,07	1.161.481,93	1.145.789,47	15.692,46	1.127.307,44	18.482,03
26		Transporte	2.055.000,00	210.505,39	2.265.505,39	2.261.588,63	3.916,76	1.939.522,30	322.066,33
26	782	Transporte Rodoviário	2.055.000,00	210.505,39	2.265.505,39	2.261.588,63	3.916,76	1.939.522,30	322.066,33
27		Desporto e Lazer	9.589.000,00	-221.287,36	9.367.712,64	8.523.906,57	843.806,07	8.396.377,25	127.529,32
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	93.000,00	-77.256,00	15.744,00	15.744,00	0,00	15.744,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	604.000,00	190.902,74	794.902,74	794.679,57	223,17	794.679,57	0,00
27	813	Lazer	8.892.000,00	-334.934,10	8.557.065,90	7.713.483,00	843.582,90	7.585.953,68	127.529,32
28		Encargos Especiais	25.468.258,08	424.216,68	25.892.474,76	24.587.729,77	1.304.744,99	24.354.418,84	233.310,93
28	843	Serviço da Dívida Interna	7.788.258,08	-153.928,25	7.634.329,83	6.930.729,53	703.600,30	6.930.729,53	0,00
28	845	Transferências	12.600.000,00	978.228,25	13.578.228,25	13.026.958,23	551.270,02	13.026.958,23	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	5.080.000,00	-400.083,32	4.679.916,68	4.630.042,01	49.874,67	4.396.731,08	233.310,93
		Reserva de Contingência	7.700.000,00	-7.700.000,00	0,00		0,00		
		Total	389.925.200,00	27.219.531,38	417.144.731,38	388.196.830,79	28.947.900,59	373.300.398,35	14.896.432,44

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: 6º Bimestre de 2019

RECEITAS	223.601.361,73	DESPESAS	193.464.708,50
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	87.616.168,06	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	52.966.457,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	135.985.193,67	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	140.498.251,26
Saldo do Exercício Anterior	165.078.463,23	Saldo do Exercício Atual	195.215.116,46
CAIXA	0,00	CAIXA	
BANCO CONTAS MOVIMENTO	601.858,13	BANCO CONTAS MOVIMENTO	309.720,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.476.605,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.905.396,43
TOTAL	388.679.824,96	TOTAL	388.679.824,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo Atual			195.215.116,46
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			96.423,21
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			195.118.693,25
(-) Restos a Pagar do Exercício			4.693.082,39
(=) Disponibilidade Financeira			190.425.610,86

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
6º 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	25.038.886,05	58.827.491,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.888.850,37	9.888.850,37	9.888.850,37	10.340.948,18
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.423.850,37	9.423.850,37	9.423.850,37	9.373.228,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	891.361,25
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76.358,04
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.658.051,84
RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	42.762.032,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	42.762.032,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.035,68	50.035,68	50.035,68	66.459,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	33.246.956,95	33.246.956,95	33.246.956,95	33.431.908,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	20.496.956,95	20.496.956,95	20.496.956,95	20.838.077,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	20.496.956,95	20.496.956,95	20.496.956,95	20.838.077,15
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.593.830,93
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-4.643.231,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)				
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	58.285.843,00	87.616.168,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.345.500,00	2.276.500,00	2.034.623,00	2.018.199,79
DESPESAS CORRENTES	1.970.500,00	2.133.500,00	1.903.550,68	1.891.515,47
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	143.000,00	131.072,32	126.684,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	51.940.343,00	56.009.343,00	55.624.916,63	55.544.916,63
APOSENTADORIAS	44.279.143,00	48.019.143,00	47.954.238,52	47.954.238,52
PENSÕES	7.100.000,00	7.790.000,00	7.492.685,67	7.412.685,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200,00	1.200,00	686,88	686,88
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	199.000,00	177.305,56	177.305,56
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	4.000.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	58.285.843,00	58.285.843,00	57.659.539,63	57.563.116,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	29.956.628,43	30.053.051,64

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
6º Bimestre de 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2018 (a)	Em 5º Bimestre/2019 (b)	Em 6º Bimestre/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.998.404,57	31.980.428,44	30.953.742,29
DEDUÇÕES (II) ¹	60.309.518,04	76.281.121,25	54.847.567,80
ATIVO DISPONÍVEL	76.215.831,14	87.417.798,84	88.605.862,44
HAVERES FINANCEIROS	417.337,63	1.406.662,98	300.139,74
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.323.650,73	12.543.340,57	34.058.434,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-22.311.113,47	-44.300.692,81	-23.893.825,51
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	-44.300.692,81	-23.893.825,51

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	20.406.867,30	-1.582.712,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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
6º Bimestre de 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2018 (a)	Em 5º Bimestre/2019 (b)	Em 6º Bimestre/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	175.729.705,15	175.729.705,15	214.233.335,78
PASSIVO ATUARIAL	175.729.705,15	175.729.705,15	214.233.335,78
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	146.321.812,47	191.184.851,28	193.768.023,22
ATIVO DISPONÍVEL	601.858,13	1.531.833,70	309.720,03
HAVERES FINANCEIROS	149.843.493,46	194.011.869,69	198.054.962,37
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.123.539,12	4.358.852,11	4.596.659,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	29.407.892,68	-15.455.146,13	20.465.312,56
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	29.407.892,68	-15.455.146,13	20.465.312,56

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	35.920.458,69	-8.942.580,12

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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
6º 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	405.350.204,43	397.125.076,57
Receita Tributária	80.637.400,00	80.637.400,00	76.436.204,44
Receita de Contribuição	35.385.807,32	35.385.807,32	35.606.418,90
Receita Previdenciária	30.385.807,32	30.385.807,32	31.122.109,52
Outras Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	4.484.309,38
Receita Patrimonial Líquida	265.000,00	265.000,00	477.752,83
Receita Patrimonial	12.390.382,16	12.432.849,94	46.825.603,40
(-)Aplicações Financeiras	12.125.382,16	12.167.849,94	46.347.850,57
Transferências Correntes	200.132.574,84	202.805.601,43	203.166.563,12
Demais Receitas Correntes	86.254.235,68	86.256.395,68	81.438.137,28
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	86.254.235,68	86.256.395,68	81.438.137,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	8.330.735,46	7.893.028,76
Operações de Crédito (III)	0,00	4.300.520,27	4.582.510,54
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	116.010,00
Transferência de Capital	0,00	4.030.215,19	3.194.508,22
Convênios	0,00	3.180.215,19	2.694.508,22
Outras Transferências de Capital	0,00	850.000,00	500.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	4.030.215,19	3.194.508,22
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.875.200,00	24.875.200,00	28.289.256,07
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	377.799.817,84	384.505.219,62	372.030.328,72

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	346.045.641,92	370.296.292,74	347.641.525,04
Pessoal e Encargos Sociais	170.683.443,00	183.698.795,23	181.401.232,15
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.209.000,00	1.124.300,00	1.122.475,01
Outras Despesas Correntes	174.153.198,92	185.473.197,51	165.117.817,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	344.836.641,92	369.171.992,74	346.519.050,03
DESPESAS CAPITAL (XII)	36.179.558,08	46.848.438,64	25.658.873,31
Investimentos	29.600.300,00	40.338.408,81	19.850.618,79
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	6.510.029,83	5.808.254,52
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	29.600.300,00	40.338.408,81	19.850.618,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.700.000,00		
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	382.136.941,92	409.510.401,55	366.369.668,82

RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-4.337.124,08	-25.005.181,93	5.660.659,90
--------------------------------	---------------	----------------	--------------

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR											
EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL	14.332.154,06	15.257.802,31	50.264,52	14.281.889,54	15.257.802,31	7.035.050,29	10.632.778,71	817.703,17	5.840.240,61	11.009.885,22	42.371.564,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SIBVISTA	4.123.539,12	4.596.659,18	0,00	4.123.539,12	4.596.659,18	390.072,31	96.423,21	0,03	390.072,28	96.423,21	195.215.116,46
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	1.991.496,67	1.770.164,88	2.817,44	1.986.179,23	1.772.664,88	5.644.553,08	4.167.230,52	229.530,58	3.397.420,14	6.184.832,88	46.234.298,31
TOTAL (III) = (I+II)	20.447.189,85	21.624.626,37	53.081,96	20.391.607,89	21.627.126,37	13.069.675,68	14.896.432,44	1.047.233,78	9.627.733,03	17.291.141,31	283.820.978,90

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

3º QUADRIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.998.404,57	32.132.215,76	29.826.396,62	30.953.742,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.998.404,57	32.132.215,76	29.826.396,62	30.953.742,29
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	13.519.356,00	7.990.654,19	6.391.653,48	8.053.482,12
Internos	13.519.356,00	7.990.654,19	6.391.653,48	8.053.482,12
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	24.479.048,57	24.141.561,57	23.434.743,14	22.900.260,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.479.048,57	24.141.561,57	23.434.743,14	22.900.260,17
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.309.518,04	80.939.800,11	78.908.377,36	71.875.534,99
Disponibilidade de Caixa	59.892.180,41	78.991.757,80	78.025.517,51	71.575.395,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.215.831,14	91.247.738,04	89.776.547,68	88.605.862,44
(-) Restos a Pagar Processados	16.323.650,73	12.255.980,24	11.751.030,17	17.030.467,19
Demais Haveres Financeiros	417.337,63	1.948.042,31	882.859,85	300.139,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-22.311.113,47	-48.807.584,35	-49.081.980,74	-40.921.792,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	301.093.834,28	311.305.247,90	313.794.273,99	327.633.962,33
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,62	10,32	9,50	9,45
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-7,41	-15,68	-15,64	-12,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	361.312.601,14	373.566.297,48	376.553.128,79	393.160.754,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	325.181.341,02	336.209.667,73	338.897.815,91	353.844.679,32
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	175.729.705,15	175.729.705,15	175.729.705,15	214.233.335,78
Passivo Atuarial	175.729.705,15	175.729.705,15	175.729.705,15	214.233.335,78
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	146.321.812,47	170.806.353,74	183.134.090,91	193.768.023,22

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

3º QUADRIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Disponibilidade de Caixa Bruta	601.858,13	2.567.061,03	252.722,47	309.720,03
Investimentos	149.843.493,46	174.491.033,54	187.414.044,99	198.054.962,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.123.539,12	6.251.740,83	4.532.676,55	4.596.659,18
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	29.407.892,68	4.923.351,41	-7.404.385,76	20.465.312,56

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controle InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019
PERÍODO: DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.100.246,13	7.404.857,86	7.215.391,64	10.687.813,10	7.324.216,77	7.724.799,08	8.187.455,84	7.757.542,62	7.741.685,14	7.781.410,44	7.976.556,90	13.802.404,29	101.704.379,81
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	28.459,08	21.062,27	17.194,73	0,00	1.848,29	1.704,62	1.040,54	1.040,54	173,42	0,00	450,90	3.251,17	76.225,56
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR. 1º L.R.F.)	318.492,36	120.861,44	429.231,84	437.314,05	437.033,14	437.143,87	448.183,05	449.826,49	450.232,09	430.589,96	450.319,19	856.857,26	5.266.084,74
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	21.446,00	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	178.716,30
05 ENCARGOS SOCIAIS	1.496.130,14	1.530.268,00	1.510.604,39	1.522.526,17	1.512.197,15	1.531.348,52	1.591.643,54	1.597.362,22	1.603.607,28	1.599.006,40	1.552.101,55	3.004.502,76	20.051.298,12
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.073.701,97	4.085.771,87	4.123.532,40	6.154.669,23	4.115.606,17	4.152.887,57	4.350.365,36	4.369.469,92	4.378.602,54	4.308.144,87	6.800.870,26	4.455.127,84	55.368.750,00
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAS	140.883,81	77.947,84	120.831,02	94.522,98	95.279,66	120.732,13	129.597,69	118.199,39	118.389,45	107.647,31	132.410,72	146.184,02	1.402.626,02
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	137.933,68	100.000,00	83.811,77	7.158,06	2.921,18	5.075,23	5.716,27	117.805,74	0,00	3.327,81	8.081,38	0,00	471.831,12
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.854,22	49.711,03	16.688,13	36.515,88	40.489,44	43.645,16	24.991,33	54.777,73	14.678,14	47.274,09	33.102,09	89.089,54	500.816,78
SUBTOTAL(I)	14.367.147,39	13.404.777,61	13.531.583,22	18.954.816,77	13.543.889,10	14.031.633,48	14.753.290,92	14.480.321,95	14.321.665,36	14.291.698,18	16.968.190,29	22.371.714,18	185.020.728,45
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	49.854,22	49.711,03	16.688,13	36.515,88	40.489,44	43.645,16	24.991,33	54.777,73	14.678,14	47.274,09	33.102,09	89.089,54	500.816,78
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.933,68	100.000,00	83.811,77	7.158,06	2.921,18	5.075,23	5.716,27	117.805,74	0,00	3.327,81	8.081,38	0,00	471.831,12
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	4.073.682,54	4.085.677,02	4.123.284,33	6.154.584,92	4.115.487,82	4.152.812,19	4.350.320,77	4.369.444,79	4.378.531,21	4.308.071,91	6.800.787,58	4.454.925,99	55.367.611,07
SUBTOTAL(II)	4.261.470,44	4.235.388,05	4.223.784,23	6.198.258,86	4.158.898,44	4.201.532,58	4.381.028,37	4.542.028,26	4.393.209,35	4.358.673,81	6.841.971,05	4.544.015,53	56.340.258,97
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	10.105.676,95	9.169.389,56	9.307.798,99	12.756.557,91	9.384.990,66	9.830.100,90	10.372.262,55	9.938.293,69	9.928.456,01	9.933.024,37	10.126.219,24	17.827.698,65	128.680.469,48

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 48, 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF	RS	%
Receita Corrente Líquida	327.633.962,33	100,00
Despesas Totais com Pessoal	128.680.469,48	39,27
Limite Máximo (art. 20 LRF)	176.922.339,66	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	168.076.222,68	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-20.456.480,14	-6,24
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	393.160.754,80	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	72.079.471,71	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	4.582.510,54	1,40
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	52.421.433,97	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,00
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	22.934.377,36	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO 2019

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
PREFEITURA MUNICIPAL	4.011,48	0,00	116.253,10	4.066,91	4.066,91	4.066,91	4.066,91	116.197,67
TOTAL ÓRGÃO:	4.011,48	0,00	116.253,10	4.066,91	4.066,91	4.066,91	4.066,91	116.197,67
CÂMARA MUNICIPAL								
TOTAL ÓRGÃO:								
INST. PREVIDÊNCIA SERV. PUBL. MUNIC. SJBVISTA-IPSVBV								
TOTAL ÓRGÃO:								
CENTRO UNIV. DAS FACULDADES ASSOC. DE ENSINO - FAE								
TOTAL ÓRGÃO:								
TOTAL GERAL:	4.011,48	0,00	116.253,10	4.066,91	4.066,91	4.066,91	4.066,91	116.197,67

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controle InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO 2019

Órgão	Fonte de Recursos	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
		Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 - PREFEITURA MUNICIPAL										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.164,40	17.153.574,78	11.551.593,57	11.423.148,21
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.074,67	2.845.411,08	2.818.797,08	2.726.563,08
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.605,76	98.578,80	98.578,80	98.578,80
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.259,52	1.524.607,48	1.098.469,09	1.098.469,09
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.354,00	588.733,74	588.733,74	588.733,74
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.520,27	4.582.510,54	0,00	0,00	4.582.510,54	4.300.520,27	4.300.520,26	4.300.520,26	4.300.520,26
TOTAL DO ÓRGÃO		4.300.520,27	4.582.510,54	0,00	0,00	4.582.510,54	32.020.978,62	26.511.426,14	20.456.692,54	20.236.013,18
2 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	131.072,32	126.684,32	107.559,32
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	131.072,32	126.684,32	107.559,32
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607.861,46	6.703.433,13	5.069.271,45	5.068.671,45
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614.460,02	6.703.433,13	5.069.271,45	5.068.671,45
TOTAIS:		4.300.520,27	4.582.510,54	0,00	0,00	4.582.510,54	46.848.438,64	33.352.156,59	25.658.873,31	25.418.468,95

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALVALDEI SAMONETTO
Contador - CRC 1SP165.611/O-8JULIANE POIANO CELEIRO
Controle InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
(Artigos 53, §1º, Inciso II da LRF)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
EXERCÍCIO 2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	RECEITA PATRONAL	OUTRAS RECEITAS	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	6.612.535,63	6.181.898,33	22.613.981,67	- 9.819.547,71	180.072.550,84
2021	6.288.883,64	5.864.819,67	21.390.633,03	- 9.236.929,72	170.835.621,12
2022	5.989.494,06	5.564.557,54	20.193.287,08	- 8.639.235,48	162.196.385,64
2023	5.684.128,93	5.277.729,01	19.151.221,97	- 8.189.364,03	154.007.021,61
2024	5.393.369,14	5.000.819,60	18.119.276,19	- 7.725.087,45	146.281.934,16
2025	5.124.665,91	4.727.452,73	16.994.236,17	- 7.142.117,53	139.139.816,63
2026	4.856.444,35	4.459.165,46	15.917.947,88	- 6.602.338,07	132.537.478,56
2027	4.576.135,29	4.180.855,29	14.860.345,07	- 6.103.354,49	126.434.124,07
2028	4.339.906,57	3.894.086,05	13.489.052,10	- 5.255.059,48	121.179.064,59
2029	4.098.947,86	3.656.834,78	12.564.254,91	- 4.808.472,27	116.370.592,32
2030	3.869.096,20	3.416.700,21	11.545.442,36	- 4.259.645,95	112.110.946,37
2031	3.646.334,45	3.176.828,39	10.531.403,92	- 3.708.241,08	108.402.705,29
2032	3.403.151,63	2.946.773,13	9.702.257,22	- 3.352.332,46	105.050.372,83
2033	3.188.134,13	2.731.537,83	8.848.947,04	- 2.929.275,08	102.121.097,75
2034	2.995.591,60	2.532.337,63	8.039.861,70	- 2.511.932,47	99.609.165,28
2035	2.797.072,83	2.332.442,60	7.233.280,09	- 2.103.764,66	97.505.400,62
2036	2.588.381,53	2.148.403,06	6.637.537,20	- 1.900.752,61	95.604.648,01
2037	2.290.554,08	1.977.549,86	6.673.971,48	- 2.405.867,54	93.198.780,47
2038	2.006.288,86	1.797.443,19	6.564.816,77	- 2.761.084,72	90.437.695,75
2039	1.759.944,99	1.623.595,02	6.336.011,10	- 2.952.471,09	87.485.224,66
2040	1.558.725,64	1.473.994,22	6.038.583,75	- 3.005.863,89	84.479.360,77
2041	1.371.825,63	1.336.129,58	5.748.975,26	- 3.041.020,05	81.438.340,72
2042	1.210.768,62	1.221.524,28	5.511.245,14	- 3.078.952,24	78.359.388,48
2043	1.061.464,55	1.116.029,95	5.290.954,15	- 3.113.459,65	75.245.928,83
2044	883.521,48	1.024.924,19	5.323.716,18	- 3.415.270,51	71.830.658,32
2045	754.162,99	940.600,10	5.205.837,68	- 3.511.074,59	68.319.583,73
2046	623.065,84	874.157,67	5.220.978,34	- 3.723.754,83	64.595.828,90
2047	524.488,16	816.897,84	5.169.312,03	- 3.827.926,03	60.767.902,87
2048	406.954,94	755.578,05	5.163.217,77	- 4.000.684,78	56.767.218,09
2049	300.405,55	700.768,41	5.170.080,14	- 4.168.906,18	52.598.311,91
2050	234.959,27	655.396,20	5.068.221,64	- 4.177.866,17	48.420.445,74
2051	181.991,90	608.181,79	4.884.806,55	- 4.094.632,86	44.325.812,88
2052	130.075,35	565.391,27	4.737.087,25	- 4.041.620,63	40.284.192,25
2053	80.400,81	522.582,94	4.581.528,24	- 3.978.544,49	36.305.647,76
2054	39.606,48	484.303,62	4.415.195,56	- 3.891.285,46	32.414.362,30
2055	22.667,77	445.297,00	4.138.719,91	- 3.670.755,14	28.743.607,16
2056	13.024,06	406.386,50	3.823.732,63	- 3.404.322,07	25.339.285,09
2057	7.951,89	372.417,24	3.522.776,57	- 3.142.407,44	22.196.877,65
2058	4.889,86	337.510,02	3.203.224,44	- 2.860.824,56	19.336.053,09
2059	1.497,73	303.476,42	2.912.057,36	- 2.607.083,21	16.728.969,88
2060	153,54	273.412,32	2.635.389,96	- 2.361.824,10	14.367.145,78
2061	0,00	243.233,33	2.350.864,91	- 2.107.631,58	12.259.514,20
2062	0,00	214.570,90	2.073.511,82	- 1.858.940,92	10.400.573,28
2063	0,00	183.150,49	1.782.846,17	- 1.599.695,68	8.800.877,60
2064	0,00	155.364,24	1.514.025,03	- 1.358.660,79	7.442.216,81
2065	0,00	126.331,24	1.237.159,97	- 1.110.828,73	6.331.388,08
2066	0,00	103.892,03	1.023.587,37	- 919.695,34	5.411.692,74

2067	0,00	85.540,76	844.714,27	-	759.173,51	4.652.519,23
2068	0,00	69.835,26	689.526,15	-	619.690,89	4.032.828,34
2069	0,00	53.989,49	533.900,95	-	479.911,46	3.552.916,88
2070	0,00	42.966,24	426.517,04	-	383.550,80	3.169.366,08
2071	0,00	31.906,76	317.757,23	-	285.850,47	2.883.515,61
2072	0,00	23.628,23	235.314,86	-	211.686,63	2.671.828,98
2073	0,00	18.111,65	180.162,22	-	162.050,57	2.509.778,41
2074	0,00	12.688,95	125.945,32	-	113.256,37	2.396.522,04
2075	0,00	8.780,57	86.883,03	-	78.102,46	2.318.419,58
2076	0,00	6.282,08	62.388,76	-	56.106,68	2.262.312,90
2077	0,00	4.022,95	39.883,83	-	35.860,88	2.226.452,02
2078	0,00	2.506,56	24.726,56	-	22.220,00	2.204.232,02
2079	0,00	1.029,59	10.279,03	-	9.249,44	2.194.982,58
2080	0,00	417,80	4.182,32	-	3.764,52	2.191.218,06
2081	0,00	174,12	1.742,97	-	1.568,85	2.189.649,21
2082	0,00	83,20	832,82	-	749,62	2.188.899,59
2083	0,00	78,48	785,68	-	707,20	2.188.192,39
2084	0,00	74,04	741,21	-	667,17	2.187.525,22
2085	0,00	69,85	699,26	-	629,41	2.186.895,81
2086	0,00	65,91	659,66	-	593,75	2.186.302,06
2087	0,00	62,17	622,34	-	560,17	2.185.741,89
2088	0,00	58,65	587,11	-	528,46	2.185.213,43
2089	0,00	55,32	553,87	-	498,55	2.184.714,88
2090	0,00	52,18	522,52	-	470,34	2.184.244,54
2091	0,00	49,24	492,95	-	443,71	2.183.800,83
2092	0,00	46,45	465,05	-	418,60	2.183.382,23
2093	0,00	43,83	438,72	-	394,89	2.182.987,34
2094	0,00	41,35	413,89	-	372,54	2.182.614,80

PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	RECEITA PATRONAL	OUTRAS RECEITAS	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	9.573.541,22	10.200.409,12	41.812.120,85	- 22.038.170,51	2.130.837,08
2021	9.174.912,56	10.266.730,66	44.215.953,47	- 24.774.310,25	22.643.473,17
2022	8.662.890,14	10.334.817,61	47.069.817,93	- 28.072.110,18	50.715.583,35
2023	8.266.068,92	10.396.310,30	49.394.737,28	- 30.732.358,06	81.447.941,41
2024	8.045.833,07	10.442.352,15	50.823.733,34	- 32.335.548,12	113.783.489,53
2025	7.578.347,26	10.493.029,46	53.449.318,98	- 35.377.942,26	149.161.431,79
2026	7.108.347,15	10.533.247,77	56.021.234,42	- 38.379.639,50	187.541.071,29
2027	6.763.613,98	10.569.306,15	57.872.734,46	- 40.539.814,33	228.080.885,62
2028	6.390.149,11	10.573.554,34	59.708.780,91	- 42.745.077,46	270.825.963,08
2029	5.985.967,99	10.591.837,16	61.793.628,10	- 45.215.822,95	316.041.786,03
2030	5.537.302,22	10.603.479,79	63.884.041,53	- 47.743.259,52	363.785.045,55
2031	5.295.216,05	10.610.090,62	65.062.065,45	- 49.156.758,78	412.941.804,33
2032	4.891.110,75	10.605.162,45	66.880.923,61	- 51.384.650,41	464.326.454,74
2033	4.393.103,92	10.582.993,39	68.987.697,60	- 54.011.600,29	518.338.055,03
2034	3.843.049,83	10.526.823,65	71.095.461,83	- 56.725.588,35	575.063.643,38
2035	3.249.949,60	10.458.557,88	73.351.034,20	- 59.642.526,72	634.706.170,10
2036	2.553.011,96	10.384.880,49	76.188.790,16	- 63.250.897,71	697.957.067,81
2037	1.890.258,98	10.223.805,53	78.163.402,29	- 66.049.337,78	764.006.405,59
2038	1.558.949,49	10.099.230,24	78.644.237,51	- 66.986.057,78	830.992.463,37
2039	1.307.773,20	9.851.744,58	77.840.797,11	- 66.681.279,33	897.673.742,70
2040	1.057.047,63	9.581.473,21	76.923.955,47	- 66.285.434,63	963.959.177,33
2041	862.471,91	9.256.808,62	75.240.510,11	- 65.121.229,58	1.029.080.406,91
2042	619.159,34	8.946.734,51	73.782.064,01	- 64.216.170,16	1.093.296.577,07
2043	472.297,16	8.523.107,16	71.024.874,48	- 62.029.470,16	1.155.326.047,23
2044	362.594,96	8.063.678,10	67.964.346,56	- 59.538.073,50	1.214.864.120,73
2045	241.684,05	7.623.484,79	64.943.140,71	- 57.077.971,87	1.271.942.092,60
2046	139.124,96	7.006.905,32	60.373.299,65	- 53.227.269,37	1.325.169.361,97

2047	105.936,39	6.509.319,96	56.293.552,75	-	49.678.296,40	-	1.374.847.658,37
2048	73.749,29	6.111.426,35	52.995.291,15	-	46.810.115,51	-	1.421.657.773,88
2049	47.298,81	5.501.494,30	48.203.275,94	-	42.654.482,83	-	1.464.312.256,71
2050	17.915,35	4.915.510,86	43.554.622,33	-	38.621.196,12	-	1.502.933.452,83
2051	1.344,64	4.389.907,41	39.241.762,70	-	34.850.510,65	-	1.537.783.963,48
2052	-	4.019.064,95	35.992.137,76	-	31.973.072,81	-	1.569.757.036,29
2053	-	3.642.808,29	32.762.197,40	-	29.119.389,11	-	1.598.876.425,40
2054	-	3.289.284,70	29.758.078,47	-	26.468.793,77	-	1.625.345.219,17
2055	-	2.942.174,85	26.899.999,46	-	23.957.824,61	-	1.649.303.043,78
2056	-	2.681.742,38	24.496.786,78	-	21.815.044,40	-	1.671.118.088,18
2057	-	2.435.622,72	22.278.095,14	-	19.842.472,42	-	1.690.960.560,60
2058	-	2.133.571,74	19.524.110,51	-	17.390.538,77	-	1.708.351.099,37
2059	-	1.838.488,44	17.017.833,33	-	15.179.344,89	-	1.723.530.444,26
2060	-	1.656.936,84	15.388.696,44	-	13.731.759,60	-	1.737.262.203,86
2061	0,00	1.382.460,03	13.007.305,11	-	11.624.845,08	-	1.748.887.048,94
2062	0,00	1.128.245,57	10.851.570,03	-	9.723.324,46	-	1.758.610.373,40
2063	0,00	968.444,95	9.375.754,86	-	8.407.309,91	-	1.767.017.683,31
2064	0,00	787.904,40	7.632.246,43	-	6.844.342,03	-	1.773.862.025,34
2065	0,00	618.653,17	5.995.512,52	-	5.376.859,35	-	1.779.238.884,69
2066	0,00	461.230,60	4.460.085,53	-	3.998.854,93	-	1.783.237.739,62
2067	0,00	302.200,23	2.960.477,17	-	2.658.276,94	-	1.785.896.016,56
2068	0,00	193.898,67	1.930.011,67	-	1.736.113,00	-	1.787.632.129,56
2069	0,00	116.098,98	1.162.152,74	-	1.046.053,76	-	1.788.678.183,32
2070	0,00	48.450,97	484.994,34	-	436.543,37	-	1.789.114.726,69
2071	0,00	14.910,08	149.249,84	-	134.339,76	-	1.789.249.066,45
2072	0,00	3.961,27	39.652,34	-	35.691,07	-	1.789.284.757,52
2073	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2074	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2075	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2076	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2077	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2078	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2079	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2080	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2081	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2082	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2083	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2084	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2085	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2086	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2087	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2088	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2089	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2090	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2091	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2092	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2093	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52
2094	0,00	-	-	-	-	-	1.789.284.757,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre de 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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c)	(b/a) x 100
RECETA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	76.439.600,00	76.439.600,00	72.993.645,94	95,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	27.009.186,23	100,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervios - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.763.843,69	107,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.600.000,00	21.600.000,00	21.862.846,95	101,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.716.000,00	15.716.000,00	11.231.975,81	71,47
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	180.000,00	180.000,00	258.921,21	143,85
Dívida Ativa dos Impostos	5.115.000,00	5.115.000,00	5.358.320,87	104,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	528.600,00	528.600,00	508.351,18	96,17
RECETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	124.376.000,00	124.376.000,00	121.600.996,59	97,77
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	42.280.555,20	100,67
Cota-Parte ITR	148.000,00	148.000,00	197.793,25	133,64
Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	18.618.594,29	100,64
Cota-Parte ICMS	63.000.000,00	63.000.000,00	60.078.174,71	95,36
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	425.879,14	88,72
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	194.594.642,53	96,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.596.448,00	31.446.448,00	31.918.272,46	101,50
Provenientes da União	30.285.756,00	31.135.756,00	31.462.139,17	101,05
Provenientes dos Estados	310.692,00	310.692,00	456.133,29	146,81
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	200.000,00	200.000,00	100,00
RECETAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	518.000,00	518.463,71	802.732,93	154,73
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.114.448,00	32.164.911,71	32.920.505,39	102,35

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ²
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	80.912.994,00	80.893.652,22	78.338.896,53	96,84	76.114.620,70	94,09	2.224.275,83
Pessoal e Encargos Sociais	21.179.300,00	20.307.296,31	19.886.998,82	97,93	19.886.998,82	97,93	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.733.694,00	60.586.355,91	58.451.897,71	96,48	56.227.621,88	92,81	2.224.275,83
DESPESAS DE CAPITAL	577.000,00	2.307.209,57	791.081,00	34,29	506.890,00	21,97	284.191,00
Investimentos	577.000,00	2.307.209,57	791.081,00	34,29	506.890,00	21,97	284.191,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	81.489.994,00	83.200.861,79	79.129.977,53	95,11	76.621.510,70	92,09	2.508.466,83

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 ²
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IV)x100	(i)	(i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.109.448,00	32.115.542,85	29.252.592,44	36,97	28.671.281,08	37,42	581.311,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	31.109.448,00	32.115.542,85	29.252.592,44	36,97	28.671.281,08	37,42	581.311,36
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	3.347.695,91	4,23	3.186.526,71	4,16	161.169,20
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	32.115.542,85	32.600.288,35	41,20	31.857.807,79	41,58	742.480,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.380.546,00	51.085.318,94	46.529.689,18	53,91	44.763.702,91	50,51	1.765.986,27

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% ^{4,5}	23,91
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIIh ou i) - (15 x IIIb)/100 ⁶	17.340.492,81
---	---------------

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	1.765.986,27	-	-	-	-
Inscritos em 2018	1.574.021,89	426.576,73	1.143.988,36	3.456,80	-
Inscritos em 2017	1.612.113,18	9.829,70	1.602.283,46	-	-
Inscritos em 2016	1.440.462,39	16.944,16	1.423.518,23	-	-
Inscritos em 2015	570.714,51	114.180,62	456.533,89	-	-
Inscritos em exercícios anteriores	836.280,08	64.345,88	771.934,20	-	-
Total	7.799.578,32	631.877,09	5.398.258,16	3.456,80	-

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	Saldo Inicial	(j)	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	(k)	-
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
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	22.856.199,00	22.242.750,93	20.455.462,71	25,85	19.816.461,55	25,86	639.001,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.146.064,00	48.679.352,82	46.956.135,51	59,34	45.400.885,51	59,25	1.555.250,00
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	
Vigilância Sanitária	1.123.761,72	1.425.905,25	1.211.511,74	1,53	1.207.905,31	1,58	3.606,43
Vigilância Epidemiológica	1.894.131,28	1.615.279,05	1.500.582,29	1,90	1.479.771,57	1,93	20.810,72
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	7.469.838,00	9.237.573,74	9.006.285,28	11,38	8.716.486,76	11,38	289.798,52
TOTAL	81.489.994,00	83.200.861,79	79.129.977,53	100,00	76.621.510,70	100,00	2.508.466,83

FONTE: Sistema CECAM, 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 "g" 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP									
BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO 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	33.621.279,83	290.538.017,32	3.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	17.146.438,16	240.244.796,59		
1.1.0.0.0.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIA	7.990.317,77	76.436.204,44	3.1.0.0.0.0.0	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	14.226.961,75	100.956.316,99		
1.1.1.0.0.0.0	Impostos	7.636.274,73	72.993.645,94	3.1.9.0.0.0.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.251,17	76.225,56		
1.1.2.0.0.0.0	Taxas	353.326,40	3.336.172,54	3.1.9.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47,89	499,39		
1.1.3.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	716,64	106.385,96	3.1.9.0.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.642.669,63	82.424.293,34		
1.2.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.478,62	4.416.893,47	3.1.9.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.655,23	1.145.960,52		
1.2.4.0.0.0.0	Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	392.478,62	4.416.893,47	3.1.9.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.590,91	952.236,76		
1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	175.751,39	1.610.367,68	3.1.9.0.0.0.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	362.898,39		
1.3.1.0.0.0.0	Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	14.597,24	477.752,83	3.1.9.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.089,54	500.816,78		
1.3.2.0.0.0.0	Valores Mobiliários	161.154,15	1.132.614,85	3.1.9.0.0.0.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	490.757,53		
1.6.0.0.0.0.0	RECEITAS DE SERVIÇOS	58.456,16	905.095,16	3.1.9.1.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.247.657,38	15.001.629,72		
1.7.0.0.0.0.0	TRANSF. CORRENTES	24.479.533,67	203.091.517,06	3.2.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-10.141,77	1.122.475,01		
1.7.1.8.0.0.0	Transf. da União	11.993.732,31	63.000.399,35	3.2.9.0.0.0.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-7.435,53	667.181,25		
1.7.2.8.0.0.0	Transf. do Estado	8.542.650,43	84.148.941,33	3.2.9.1.0.0.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	-2.706,24	455.293,76		
1.7.3.8.0.0.0	Transf. dos Municípios e Suas Entidades	0,00	305.294,32	3.3.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.929.618,18	138.167.004,59		
1.7.5.8.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públ.	3.943.150,93	35.636.882,06	3.3.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		
1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.742,22	4.077.939,51	3.3.0.39.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.832,81	26.883.508,25		
1.9.1.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	154.094,65	1.305.966,36	3.3.0.41.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.523,12		
1.9.2.0.0.0.0	Inden., Restituição e Ressarcimentos	52.697,14	992.096,78	3.3.0.43.0.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-24.000,00	85.482,00		
1.9.9.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	317.950,23	1.779.876,37	3.3.7.1.0.0.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-263.028,50	3.347.695,91		
2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.283.816,60	7.893.028,76	3.3.9.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.552,70	141.337,53		
2.1.1.0.0.0.0	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	4.582.510,54	3.3.9.0.14.0.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.630,00	293.802,40		
2.2.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	116.010,00	3.3.9.0.30.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	-25.411,84	10.142.923,81		
2.2.1.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	116.010,00	3.3.9.0.31.0.0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	18.881,00		
2.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.9.0.32.0.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.870,80	2.594.305,80		
2.4.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.283.816,60	3.194.508,22	3.3.9.0.33.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00		
2.4.1.8.03.0.0	Transferências da União de Recursos do S	400.000,00	500.000,00	3.3.9.0.34.0.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRO	8.008,02	5.341.527,67		
2.4.1.8.10.0.0	Convênio do União	157.432,83	565.740,00	3.3.9.0.35.0.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	278.893,80		
2.4.2.8.10.0.0	Convênio do Estado	726.383,77	2.138.768,22	3.3.9.0.36.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	829,32	1.744.201,83		
				3.3.9.0.38.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.385,94	67.978.406,68		
				3.3.9.0.46.0.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.224,00	3.575.624,06		
				3.3.9.0.47.0.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.247,43	2.705.101,70		
				3.3.9.0.48.0.0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-582,87	565.468,70		
				3.3.9.0.91.0.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	575,21	463.760,36		
				3.3.9.0.92.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
				3.3.9.0.93.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.022,49	1.039.097,30		
				3.3.9.1.30.0.0	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	0,00		
				3.3.9.1.39.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00		
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA		34.905.096,43	298.431.046,08	3.3.9.1.97.0.0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	799.462,67	10.799.462,67		
				4.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	-1.720.056,41	26.511.426,14		
DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB		-2.411.042,66	-23.646.024,32	4.1.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	-995.798,32	20.703.171,62		
				4.4.50.42.0.0	AUXÍLIOS	24.000,00	98.578,80		
				4.4.90.30.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		
				4.4.90.39.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00		
				4.4.90.51.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.424.418,20	16.385.888,19		
				4.4.90.52.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.620,00	3.197.393,02		
				4.4.90.61.0.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-0,12	431.311,61		
				4.4.90.91.0.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	590.000,00		
				4.4.91.52.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00		
				4.6.00.00.0.0	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-724.258,09	5.808.254,52		
				4.6.90.71.0.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-724.258,09	4.228.996,44		
				4.6.91.71.0.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	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		32.494.053,77	274.785.021,76	TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA		15.426.381,75	266.756.222,73		
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		12.771.068,12	114.859.769,99	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		5.092.700,40	116.950.220,98		
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.836.277,32	33.431.908,08	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		524.865,26	4.490.387,08		
TOTAL GERAL DA RECEITA		49.101.399,21	423.076.699,83	TOTAL GERAL DA DESPESA		21.043.947,41	388.196.830,79		

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.019 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECAÇÃO NO MÊS	ARRECAÇÃO NO ANO
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (IRRF-T)	1.622.468,84	10.970.125,92
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	1.622.468,84	10.970.125,92
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)	43.423,49	261.849,89
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	43.423,49	261.849,89
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.872.590,30	32.254.777,64
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	2.127.578,13	27.009.186,23
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	41.013,66	169.502,13
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	605.883,47	4.370.616,02
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	26.133,18	407.299,74
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	71.981,86	298.173,52
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	982.621,88	6.763.843,69
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	982.621,88	6.763.843,69
1.1.1.8.01.4.2	Multas e Juros do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.3	Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.8	Atualização Monetária do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.115.170,22	22.743.048,80
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	1.918.607,28	21.878.351,21
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	6.427,42	73.914,82
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	159.811,88	606.068,52
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	16.031,13	101.051,44
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	14.292,51	83.662,81
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)	61.359,55	1.135.678,21
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	61.359,55	1.135.678,21
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	229.221,90	375.491,77
1.1.2.8.01.1.1	Principal da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	229.221,90	375.491,77
1.1.2.8.01.9.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	62.744,95	1.825.002,56
1.1.2.8.01.9.1	Principal da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.540,74	1.552.818,59
1.1.2.8.01.9.2	Multas e Juros da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.332,59	15.964,84
1.1.2.8.01.9.3	Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.632,52	212.376,92
1.1.2.8.01.9.4	Multa e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.432,65	19.651,96
1.1.2.8.01.9.9	Correção Monetária da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	806,45	24.190,25
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	716,64	106.385,96
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	640,70	22.850,85
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	66,17	2.293,09
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	-	50.088,97
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	-	9.534,30
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	9,77	21.618,75
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA		7.990.317,77	76.436.204,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		25.630.962,06	214.101.812,88
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 2.411.042,66	- 23.646.024,32
RECEITAS DE CAPITAL		1.283.816,60	7.893.028,76
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		16.607.345,44	148.291.678,07
TOTAL GERAL DA RECEITA		49.101.399,21	423.076.699,83

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8

