



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 29 de Maio de 2020 - Ano 21 - nº 885

SUMÁRIO

Decretos	1
Portarias	1
Administração Indireta	1
Ato do Legislativo	3
Editais	5
Final	6

DECRETOS

DECRETO Nº 6.438, DE 28 DE MAIO DE 2.020

"Dispõe sobre a inclusão de membro na Comissão instituída pelo Decreto nº 6.387, de 16/03/2020"

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica incluído o Dr. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, Delegado Seccional de Polícia de São João da Boa Vista, na Comissão de Acompanhamento, Controle e Prevenção do Coronavírus – COVID-19 no Município de São João da Boa Vista, de que trata o Decreto nº 6.387, de 16 de março de 2.020.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte (28.05.2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 13.053, DE 26 DE MAIO DE 2.020

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, Considerando o DESPACHO DME/096/2020 elaborado pela Diretora do Departamento de Educação;

R E S O L V E:

Art.1º - Efetuar a exclusão, como Gestores de Contratos, Convênio e Parcerias de que trata a Portaria nº 12.598, de 11/12/2019:

CARLA DANIELA MARTINS, representante do Departamento de Educação.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte (26.05.2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.054, DE 26 DE MAIO DE 2.020

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

Considerando o DESPACHO DME/096/2020, elaborado pela Diretora do Departamento de Educação,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear como Gestoras das Parcerias do 3º Setor do Departamento de Educação, para gestão dos contratos com as Organizações da Sociedade Civil, as seguintes servidoras:

LARYSSA CRISTINA GONÇALVES COSTA, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 49.544.228-8 e do CPF/MF nº 418.085.108-36.

VERÔNICA DE FREITAS VALENTE, portadora do RG nº 13.563.404-0 e do CPF/MF nº 025.065.108-42.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte (26.05.2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.055, DE 28 DE MAIO DE 2.020

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a partir de 01/02/2019, a Sra. JULIANA CRISTINA DOS REIS, portadora do RG nº 45.300.803-3, do cargo de Assistente de Desenvolvimento da Infância.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte (28.05.2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



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

PORTARIA 42/2020

*"Concede aposentadoria ao servidor Senhor
NILTON JOAQUIM QUEIROZ"*

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Pre-

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: Antonio Luiz Magalhães - MTb 44.599

Diagramação: Messias Eli Gamba MEI

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

Autoridade certificadora



Prefeitura de São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA BOA
VISTA:4642937900
0150

Assinado de forma digital
por MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA BOA
VISTA:46429379000150
Dados: 2020.05.29
10:11:32 -03'00'

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

Considerando-se que o Senhor NILTON JOAQUIM QUEIROZ é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 28/2020, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do SÃO JOÃO PREV;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/06/2020 ao servidor Senhor NILTON JOAQUIM QUEIROZ, RG nº 6797734, matrícula 374, cargo PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais à 13/35 (treze trinta e cinco avos) sem paridade, de acordo com o Art. 40º, §1º, inciso III, alínea b da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/06/2020.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do
mês de maio do ano de dois mil e vinte (22/05/2020).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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



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

PORTARIA 43/2020

***"Concede aposentadoria a servidora Senhora
LUZIA DE FATIMA BARBOSA"***

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

Considerando-se que a Senhora LÚZIA DE FATIMA BARBOSA é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 29/2020, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do SÃO JOÃO PREV;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/06/2020 à servidora Senhora LÚZIA DE FATIMA BARBOSA, RG nº 11.867.358, matrícula 32420, cargo SERVENTE, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais à 14/30 (quatorze trinta avos), sem paridade, de acordo com o Art. 40º, §1º, inciso III, alínea b da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/06/2020.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de maio
do ano de dois mil e vinte (22/05/2020).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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



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

PORTARIA 29/2020

***"Concede aposentadoria à servidora Senhora
ELAINE CRISTINA DE LIMA PETRONI"***

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Pre-

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

Considerando-se que a Senhora ELAINE CRISTINA DE LIMA PETRONI é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 14/2020, referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/04/2020 à servidora Senhora ELAINE CRISTINA DE LIMA PETRONI, RG nº 17.667.743-4, matrícula 22750, cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2.148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/04/2020.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de São João da Boa Vista, aos dezoito dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte (18/03/2020).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE

EXTRATO DE CONTRATO

Convenio nº. 008/18 TA 04/2020

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros"

Objeto: Concessão de Estágio- Reembolso Preceptorial

Aditamento de Valor: R\$ 202.664,33

Assinatura: 17/02/2020

Convenio nº. 008/18 TA 05/2020

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros"

Objeto: Concessão de Estágio – Reembolso Preceptorial

Aditamento de Valor: R\$ 145.607,00

Assinatura: 26/05/2020

Contrato de Gestão nº 001/2020

Contratada: Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação –ABRASCE

Objeto: realização de ações e atividades relacionadas ao gerenciamento e gestão das atividades esportivas do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - FAE, em especial nos Programas de "Gerenciamento da academia e dos laboratórios vinculados a área esportiva", "Gestão das equipes e representação da UNIFAE em competições, organização e participação em eventos e competições entre os cursos da UNIFAE e entre outras instituições de ensino", bem como o planejamento e organização de eventos esportivos da própria Instituição.

Prazo: 08/05/2020 a 08/05/2021

Valor: R\$ 1.430.020,00

Assinatura: 08/05/2020

Contrato nº 020/2019 TA 01/2020

Contratada: BANCO BRADESCO S/A

Objeto: Prestação de conjunto de serviços de cobrança bancária registrada para boletos de mensalidades do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino-FAE

Prazo: 09/05/2020 a 08/05/2021

Valor: R\$ 49.560,00

Assinatura: 08/05/2020

Contrato nº 018/2018 TA 03/2020

Contratada: Ronaldo Lopes da Silva ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, tratamento, conservação e manutenção de 02 (duas) piscinas, pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais de consumo necessários à realização do serviço, mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades contratadas

Prazo: 10/05/2020 a 09/05/2021

Valor: R\$ 27.384,48

Assinatura: 08/05/2020

Contrato nº 010/2020

Contratada: Comercial Adib Ltda

Objeto: Locação do imóvel localizado à rua visconde do rio branco, nº 281 e 281 A São João da Boa Vista SP, registrado sob matrícula nº 23.103, destinado unicamente para instalação e uso da unidade CETEP que abriga os laboratórios das áreas de exatas do UNIFAE

Prazo: 36 meses a partir da assinatura

Valor: R\$ 4.842,55 mensais

Assinatura: 22/04/2020

Contrato nº 011/2020

Contratada: Kelly Cristina Nora Anfe

Objeto: Locação do terreno localizado à Rua Visconde do Rio Branco nº 281 B São João da Boa Vista SP, registrado sob Matrícula nº 24.941, destinado unicamente para instalação e uso da Unidade CETEP que abriga os laboratórios das áreas de exatas do UNIFAE

Prazo: 36 meses com início em 01 de maio de 2020

Valor: R\$ 790,00 mensais

Assinatura: 30/04/2020

São João da Boa Vista, 27 de maio de 2020.

Regina Rocha Rodrigues

Chefe do Setor de Licitações e Contratos

ATOS DO LEGISLATIVO**PORTARIA Nº 011, DE 28 DE MAIO DE 2020.**

Eu, Antônio Aparecido da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere baixo a seguinte PORTARIA:

Art. único: - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias a servidora Mirian Flaviana Franco dos Reis, que exerce o cargo de Servente, no período de 06 de julho a 25 de julho de 2019, os dias restantes, desde que haja interesse da Câmara e disponibilidade do servidor, serão gozados até o próximo período aquisitivo, conforme § 1º e 8º do artigo 122, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, referente ao período aquisitivo de 16/06/2019 à 15/06/2020.

PUBLIQUE-SE.

ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte (28/05/2020).

Anexo I - Modelo 10 - RGF

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****1º QUADRIMESTRE DE 2020**

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo	108.028,23	109.106,26	143.577,92	111.669,55	106.822,08	108.800,71	119.223,93	139.686,60	113.505,97	105.502,85	118.437,53	131.049,18	1.415.410,81
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	22.419,05	22.603,14	22.889,97	22.903,37	22.374,74	22.678,67	22.716,65	31.302,84	22.528,10	21.759,88	22.029,56	21.565,37	277.771,34
Inativos													0,00
Pensionistas													0,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras despesas com pessoal													0,00
Subtotal	130.447,28	131.709,40	166.467,89	134.572,92	129.196,82	131.479,38	141.940,58	170.989,44	136.034,07	127.262,73	140.467,09	152.614,55	1.693.182,15
(-) 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	130.447,28	131.709,40	166.467,89	134.572,92	129.196,82	131.479,38	141.940,58	170.989,44	136.034,07	127.262,73	140.467,09	152.614,55	1.693.182,15

ANTONIO APARECIDO DA SILVA

Presidente

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR

Contador CRC 1SP190256/O-6

MARCELO PASQUINI

Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	327.633.962,33		333.468.516,47					
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.646.588,44	0,50	1.693.182,15	0,51				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			19.007.705,44	5,70				
Limite Legal (art. 20)	19.658.037,74	6,00	20.008.110,99	6,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

NÃO HOUVE EXCESSO NO PERÍODO

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/19	R\$
Caixa	
Bancos – C/Movimento	
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12/19	
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 Maio de 2020

ANTONIO APARECIDO DA SILVA
Presidente

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

MARCELO PASQUINI
Controle Interno

EDITAIS

**Extrato de justificativa de inexigibilidade
de Chamamento Público**

DESPACHO P/308/2020

PROCESSO Nº. 4189/2020

Objeto: Celebração de parceria destinada ao repasse de auxílio para a reforma da quadra de esportes.

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

Justificativa: Justifica-se a ausência de chamamento público no caso em tela, face à inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, especialmente por decorrer de transferência de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, na forma de auxílio, autorizada pela Lei Municipal nº. 4.667 de 19 de maio de 2020, na qual foi identificada expressamente a entidade beneficiária.

A presente é confeccionada nos termos do inciso II do Art. 31 da Lei nº 13.019/2014.

Fica aberto o prazo de impugnação, previsto no §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014.

28 de maio de 2020.

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/20

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA MARMITEX – COVID-19.

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/06/2020

HORÁRIO: 08h30min

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações – Av. Dr. Durval Nicolau, nº 125 – Jd. Priscila - São João da Boa Vista/SP.

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>



Para comentários, críticas ou
sugestões, disque:

0800 773 0156

Sua linha direta com a Prefeitura

FINAL



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: 2º Bimestre/2020

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	0,00	81.432.000,00	23.262.203,45	28,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	34.240.000,00	10.286.272,83	30,04
1.1.1- IPTU	0,00	29.500.000,00	8.422.407,98	28,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	4.740.000,00	1.863.864,85	39,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	0,00	6.510.000,00	1.586.351,92	24,37
1.2.1- ITBI	0,00	6.510.000,00	1.586.351,92	24,37
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	0,00	26.982.000,00	7.071.339,83	26,21
1.3.1- ISS	0,00	26.000.000,00	6.910.594,84	26,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	982.000,00	160.744,99	16,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	13.700.000,00	4.318.238,87	31,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	126.912.900,00	47.542.676,59	37,46
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	46.185.000,00	13.984.029,43	30,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	42.700.000,00	13.984.029,43	32,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	60.000.000,00	18.504.083,39	30,84
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	248.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	480.000,00	129.732,47	27,03
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	199.900,00	7.263,03	3,63
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	19.800.000,00	14.917.568,27	75,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	208.344.900,00	70.804.880,04	33,98
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	0,00	90.388,64	17.064,51	18,88			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	6.135.600,94	3.106.907,93	50,64			
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	4.490.000,00	2.443.903,25	54,43			
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	1.552.790,00	636.706,40	41,00			
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	90.253,80	23.741,64	26,31			
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	2.557,14	2.556,64	99,98			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.530.904,84	701.451,46	19,87			
6.1- Transferências de Convênios	0,00	3.530.904,84	701.451,46	19,87			
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)	0,00	9.756.894,42	3.825.423,90	39,21			
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	0,00	24.685.580,00	9.508.535,11	38,52			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	8.540.000,00	2.796.805,78	32,75			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	12.000.000,00	3.700.816,60	30,84			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	49.600,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	96.000,00	25.946,50	27,03			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	39.980,00	1.452,57	3,63			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	3.960.000,00	2.983.513,66	75,34			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	36.380.000,00	12.450.775,31	34,22			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	36.300.000,00	12.438.055,80	34,26			
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	0,00	80.000,00	12.719,51	15,90			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	11.614.420,00	2.929.520,69	25,22			
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	0,00	25.781.000,00	10.194.474,38	39,54	9.714.356,92	37,68	480.117,46
13.1- Com Educação Infantil	0,00	11.039.000,00	5.722.242,32	51,84	5.722.242,32	51,84	0,00

13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	14.742.000,00	4.472.232,06	30,34	3.992.114,60	27,08	480.117,46
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	11.609.218,11	5.064.266,42	43,62	3.356.929,76	28,92	1.707.336,66
14.1- Com Educação Infantil	0,00	7.123.818,69	2.383.590,38	33,46	1.605.789,37	22,54	777.801,01
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	4.485.399,42	2.680.676,04	59,76	1.751.140,39	39,04	929.535,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	37.390.218,11	15.258.740,80	40,81	13.071.286,68	34,96	2.187.454,12
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							1.390.218,11
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							1.390.218,11
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.390.218,11
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____¹							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%							78,02
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%							15,80
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							6,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 _____²							1.390.218,11
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
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d) x 100	(i) = (e) - (g)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	35.507.227,56	12.765.835,90	35,95	10.302.418,09	29,01	2.463.417,81
22.1 - Creche	0,00	17.039.818,69	3.395.736,39	19,93	2.803.269,23	16,45	592.467,16
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	6.204.818,69	1.709.576,63	27,55	1.140.046,02	18,37	569.530,61
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	10.835.000,00	1.686.159,76	15,56	1.663.223,21	15,35	22.936,55
22.2- Pré-escola	0,00	18.467.408,87	9.370.099,51	50,74	7.499.148,86	40,61	1.870.950,65
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	11.958.000,00	6.396.256,07	53,49	6.187.985,67	51,75	208.270,40
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	6.509.408,87	2.973.843,44	45,69	1.311.163,19	20,14	1.662.680,25
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	32.099.737,03	15.842.848,96	49,36	10.102.698,01	31,47	5.740.150,95
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	19.227.399,42	7.152.908,10	37,20	5.743.254,99	29,87	1.409.653,11
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	12.872.337,61	8.689.940,86	67,51	4.359.443,02	33,87	4.330.497,84
24- ENSINO MÉDIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	70.882.995,56	33.301.122,50	46,98	16.722.538,36	23,59	16.578.584,14
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)	0,00	138.490.960,15	61.909.807,36	44,70	37.127.654,46	26,81	24.782.152,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.929.520,69
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.390.218,11
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)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							4.319.738,80
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶							16.085.377,30
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							22,72
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	0,00	4.514.256,40	1.299.931,71	28,80	481.990,01	10,68	817.941,70
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	0,00	5.153.404,02	4.422.568,35	85,82	1.013.549,41	19,67	3.409.018,94
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	9.667.660,42	5.722.500,06	59,19	1.495.539,42	15,47	4.226.960,64
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	148.158.620,57	67.632.307,42	45,65	38.623.193,88	26,07	29.009.113,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					13.531.119,76	0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					7.351.567,04	0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					6.179.552,72	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					0,00	0,00	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					12.438.055,80	2.443.903,25	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					9.079.188,08	272.668,66	
47.1- Orçamento do Exercício					9.079.188,08	272.668,66	
47.2- Restos a Pagar					0,00	0,00	

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.719,51	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.371.587,23	2.171.234,59
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.371.587,23	2.171.234,59

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/5/2020 Hora da Emissão: 17:16:44

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

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

³Caput do art. 212 da CF/1988.

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

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

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

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre de 2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	81.432.000,00	81.432.000,00	23.262.203,45	28,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.500.000,00	29.500.000,00	8.422.407,98	28,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.740.000,00	4.740.000,00	1.863.364,85	39,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	1.586.351,92	24,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.000.000,00	26.000.000,00	6.910.594,84	26,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	982.000,00	982.000,00	160.744,99	16,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	4.318.238,87	31,52
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.427.900,00	123.427.900,00	47.542.676,59	38,52
Cota-Parte FPM	42.700.000,00	42.700.000,00	13.984.029,43	32,75
Cota-Parte ITR	199.900,00	199.900,00	7.263,03	3,63
Cota-Parte IPVA	19.800.000,00	19.800.000,00	14.917.568,27	75,34
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	18.504.083,39	30,84
Cota-Parte IPLEsporte	480.000,00	480.000,00	129.732,47	27,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	248.000,00	248.000,00	-	-
Demonstração 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	204.859.900,00	204.859.900,00	70.804.880,04	34,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.292.000,00	34.453.281,05	12.499.191,65	36,28
Provenientes da União	31.000.000,00	33.798.733,05	12.132.737,65	35,90
Provenientes dos Estados	292.000,00	654.548,00	366.454,00	55,99
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	331.000,00	331.000,00	67.206,78	20,30
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.623.000,00	34.784.281,05	12.566.398,43	36,13

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	84.470.600,00	89.507.703,34	71.036.745,94	79,36	27.784.223,54	31,04	43.252.522,40
Pessoal e Encargos Sociais	17.301.000,00	14.952.500,00	6.445.188,50	43,10	6.431.319,46	43,01	13.869,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	67.169.600,00	74.555.203,34	64.591.557,44	86,64	21.352.904,08	28,64	43.238.653,36
DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	2.074.838,14	766.457,49	36,94	92.532,74	4,46	673.924,75
Investimentos	68.000,00	2.074.838,14	766.457,49	36,94	92.532,74	4,46	673.924,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	84.538.600,00	91.582.541,48	71.803.203,43	78,40	27.876.756,28	30,44	43.926.447,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.618.000,00	38.661.941,48	30.971.698,87	43,13	10.666.433,69	38,26	20.305.265,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	31.618.000,00	38.661.941,48	30.971.698,87	43,13	10.666.433,69	38,26	20.305.265,18
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			3.525.141,00	4,91	1.433.104,80	5,14	2.092.036,20
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)	31.618.000,00	38.661.941,48	30.971.698,87	43,13	10.666.433,69	38,26	20.305.265,18
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	52.920.600,00	52.920.600,00	37.306.363,56	30,36	15.777.217,79	-	21.529.145,77

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 ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	22,28
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/h ou i) - (15 x IIIb)/100 ⁶	26.685.631,56
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	5.451.678,14	66.563,28	5.287.008,05	98.106,81	
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	1.602.283,48	-	
Inscritos em 2016	1.440.462,39	16.944,16	1.423.518,23	-	
Inscritos em 2015	1.015.962,41	114.180,62	901.781,79	-	
Inscritos em exercícios anteriores	836.280,08	64.345,88	771.934,20	-	
Total	11.930.518,09	698.440,37	11.130.514,11	101.563,61	-

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	21.890.272,11	24.428.425,61	16.918.461,81	24,78	7.854.121,57	29,70	9.064.340,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.645.931,40	56.945.941,38	45.327.811,85	66,39	14.712.179,90	55,64	30.615.631,95
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	-
Vigilância Sanitária	1.076.200,06	1.076.200,06	302.090,55	0,44	298.092,75	1,13	3.997,80
Vigilância Epidemiológica	1.890.865,34	1.890.865,34	856.583,62	1,25	696.596,39	2,63	159.987,23
Alimentação e Nutrição				-		-	-
Outras Subfunções	8.035.331,09	7.241.109,09	4.873.114,60	7,14	2.882.660,87	10,90	1.990.453,73
TOTAL	84.538.600,00	91.582.541,48	68.278.062,43	100,00	26.443.651,48	100,00	41.834.410,95

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 1º Trimestre / 2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	81.422.000,00	81.422.000,00	13.994.660,03
IMPOSTOS	75.725.000,00	75.725.000,00	12.210.307,29
1113031000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	13.442.200,00	13.442.200,00	3.258.082,27
1113034100000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	257.800,00	257.800,00	62.155,34
1118011100000 IPTU - PRINCIPAL	29.500.000,00	29.500.000,00	3.105.462,88
1118014100000 ITBI - PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	1.276.694,71
1118023100000 ISSQN - PRINCIPAL	26.025.000,00	26.025.000,00	4.507.912,09
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.420.000,00	4.420.000,00	1.495.576,94
1118011300000 IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.800.000,00	3.800.000,00	1.416.746,85
1118023300000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	620.000,00	620.000,00	78.830,09
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.277.000,00	1.277.000,00	288.775,80
1118011200000 IPTU - MULTAS E JUROS	140.000,00	140.000,00	225,73
1118011400000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00	500.000,00	165.525,30
1118011900000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	300.000,00	300.000,00	72.870,07
1118023200000 ISSQN - MULTAS E JUROS	107.000,00	107.000,00	28.594,66
1118023400000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	138.000,00	138.000,00	13.915,78
1118023900000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.000,00	92.000,00	7.644,26
TRANSFERÊNCIAS	126.912.900,00	126.912.900,00	40.677.360,66
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	46.632.900,00	46.632.900,00	11.177.721,55
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	46.185.000,00	46.185.000,00	11.171.659,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	199.900,00	199.900,00	6.061,94
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	80.280.000,00	80.280.000,00	29.499.639,11
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	14.818.331,82
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.800.000,00	19.800.000,00	14.581.518,03
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	99.789,26
TOTAIS	208.334.900,00	208.334.900,00	54.672.020,69
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	24.685.580,00	24.685.580,00	8.135.471,98
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	8.629.580,00	8.629.580,00	2.235.544,21
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.540.000,00	8.540.000,00	2.234.331,84
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	39.980,00	39.980,00	1.212,37
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	49.600,00	49.600,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.056.000,00	16.056.000,00	5.899.927,77
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	2.963.666,30
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.960.000,00	3.960.000,00	2.916.303,61
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	19.957,86
LIQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	183.649.320,00	183.649.320,00	46.536.548,71
FONTE = BALANÇETE CONSOLIDADO			
* VALORES BRUTOS			
** VALORES ABSOLUTOS			

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Priscila Maurício Conti
Contador - CRC 1SP303.058/0-6

Página 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 1º TRIMESTRE / 2020

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
R E C E I T A S V I N C U L A D A S (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.340.904,84	3.340.904,84	695.040,16
	02.000.0000	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.340.904,84	3.340.904,84	695.040,16
	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.028.555,55	1.028.555,55	315.161,37
	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	789.760,00	789.760,00	181.946,80
	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	32.524,00	32.524,00	7.797,60
	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	972.525,29	972.525,29	85.054,79
	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	517.540,00	517.540,00	105.079,60
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			6.133.043,80	6.135.600,94	1.754.744,42
	05.000.0000	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.490.000,00	4.490.000,00	1.356.083,50
	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.490.000,00	4.490.000,00	1.356.083,50
	05.000.0000	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.552.790,00	1.552.790,00	388.190,40
	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	423.078,00	423.078,00	82.989,20
	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	284.838,00	284.838,00	138.572,00
	05.220.0001	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	629.308,00	629.308,00	125.780,40
	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	13.334,00	13.334,00	4.390,40
	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	8.480,00	8.480,00	2.204,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 1º TRIMESTRE / 2020

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	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	193.752,00	193.752,00	34.253,60
	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	90.253,80	90.253,80	7.913,88
	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	10.374,00	10.374,00	0,00
	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	65.356,20	65.356,20	7.913,88
	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	14.523,60	14.523,60	0,00
	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	2.557,14	2.556,64
	05.210.0022	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	2.557,14	2.556,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01 - TESOURO			25.000,00	25.000,00	5.105,25
	01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	5.105,25
	01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	38,22
	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	5.067,03
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			4.000,00	4.000,00	385,40
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	385,40
	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	100,88
	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	284,52
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			61.000,00	61.388,64	9.230,57
	05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.000,00	61.388,64	9.230,57
	05.200.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1,61	1,61
	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	8.520,04
	05.200.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	387,03	0,00
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	4,63
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	317,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 1º TRIMESTRE / 2020

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.220.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	387,03
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			9.563.948,64	9.566.894,42	2.464.505,80
UNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			36.300.000,00	36.300.000,00	10.375.457,43
	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	36.300.000,00	36.300.000,00	10.375.457,43
	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	36.300.000,00	36.300.000,00	10.375.457,43
OUTROS FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			80.000,00	80.000,00	10.416,90
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	10.416,90
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	10.416,90
SUBTOTAL DE FUNDEB			36.380.000,00	36.380.000,00	10.385.874,33
TOTAL			45.943.948,64	45.946.894,42	12.850.380,13

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303058/O-6





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: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.190.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.000,00	2.236.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.190.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	366.137,94	366.137,94	251.513,18
12	361	01	220.0000	3.190.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.575,40	5.575,40	3.814,51
12	361	01	220.0000	3.190.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.442,52	7.442,52	4.961,68
12	361	01	220.0000	3.190.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	12.471,10	12.471,10	8.855,95
12	361	01	220.0000	3.190.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	15.360,59	15.360,59	9.750,04
12	361	01	220.0000	3.190.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	200.184,82	200.184,82	141.572,73
12	361	01	220.0000	3.190.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	69.680,53	69.680,53	48.790,53
12	361	01	220.0000	3.190.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	139,35	139,35	139,35
12	361	01	220.0000	3.190.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	21.426,92	21.426,92	19.513,85
12	361	01	220.0000	3.190.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.006,60	26.006,60	21.704,91
12	361	01	220.0000	3.190.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	16.149,87	16.149,87	16.149,87
12	361	01	220.0000	3.190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.190.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.736,02	1.736,02	1.068,32
12	361	01	220.0000	3.190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.190.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.164,53	5.164,53	3.168,10
12	361	01	220.0000	3.190.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.190.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	928,95	928,95	928,95
12	361	01	220.0000	3.191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.191.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	137.075,53	137.075,53	90.437,31
12	361	01	220.0000	3.350.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.464.000,00	1.498.883,60	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.350.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	589.284,00	202.403,15	100.234,74
12	361	01	220.0000	3.350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	855,27	855,27	855,27
12	361	01	220.0000	3.390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
12	361	01	220.0000	3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	34.845,15	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.149,81	4.149,81	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.482,14	2.482,14	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00	3.000,00
12	361	01	220.0000	3.390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.464,00	5.464,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.563,20	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	1.403.901,33	1.235.673,75	345.237,08	223.495,44
12	361	01	220.0000	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	4.973.707,53	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	222.636,37	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	19.422,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.164.528,00	259.776,06	139.965,96
12	361	01	220.0000	3.390.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.058.740,36	2.058.740,36	0,00	976.305,96	340.977,38
12	361	01	220.0000	3.390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.148,00	53.148,00	34.974,00
12	361	01	220.0000	3.390.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.390.51.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.490.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	367.000,00	347.130,01	215.083,59
12	361	01	220.0000	4.490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.492.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2020

Quadro 1 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com recursos próprios, vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Fevereiro: 1 Trimestre/2020					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
Total da Aplicação: 220.0000					12.189.000,00	12.497.337,61	7.638.222,57	3.088.744,11	1.685.595,96
Total da Fonte de Recurso: 1					12.189.000,00	12.497.337,61	7.638.222,57	3.088.744,11	1.685.595,96
220.0002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6									
12	361	02	220.0002	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.555,55	1.028.555,55	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.390.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	771.308,00	140.827,52	74.790,31
12	361	02	220.0002	3.390.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	254.672,00	42.505,92	14.405,97
Total da Aplicação: 220.0002					1.028.555,55	1.028.555,55	1.025.978,00	183.333,04	89.196,28
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	866,80	866,80	866,80
12	361	02	261.0000	3.190.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	182,03	182,03	182,03
12	361	02	261.0000	3.190.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.178.921,88	1.178.921,88	706.464,68
12	361	02	261.0000	3.190.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	57.862,86	57.862,86	28.931,43
12	361	02	261.0000	3.190.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	97.463,22	97.463,22	42.002,30
12	361	02	261.0000	3.190.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	253.964,52	253.964,52	150.458,59
12	361	02	261.0000	3.190.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	142.087,29	142.087,29	74.125,34
12	361	02	261.0000	3.190.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	248,16	248,16	248,16
12	361	02	261.0000	3.190.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00	0,00	2.547,79	2.547,79	2.547,79
12	361	02	261.0000	3.190.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.489,01	5.489,01	1.910,84
12	361	02	261.0000	3.190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.929,28	1.484,06	1.038,84
12	361	02	261.0000	3.190.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.895,64	3.895,64	2.726,95
12	361	02	261.0000	3.190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	330,88	330,88	330,88
12	361	02	261.0000	3.190.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.190.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	600.000,00	85.639,06	50.745,26
12	361	02	261.0000	3.191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.063.000,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.191.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	502.524,62	502.524,62	329.699,76
Total da Aplicação: 261.0000					14.732.000,00	14.743.000,00	2.848.336,22	2.333.530,06	1.392.279,65
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.190.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.350.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.390.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.390.30.10 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
12	361	02	262.0000	3.390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	359,50	359,50	199,50
12	361	02	262.0000	3.390.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00
12	361	02	262.0000	3.390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.390.32.99 - OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL, DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00	2.125.722,26	1.052.613,96	517.070,32	305.523,07
12	361	02	262.0000	3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	793.400,00	638.152,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 3 de 10

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	245.100,00	83.274,08	61.652,75
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.806,00	474,46	474,46
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.146,40	669,30	538,20
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	364.113,80	114.708,91	90.966,58
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.600,00	46.848,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS E	0,00	0,00	3.625,83	2.793,34	2.143,55
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	6.392,03	1.494,78	722,19
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	433.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.310,00	98.310,00	65.010,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	68.272,74	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					3.872.000,00	3.678.000,00	1.835.116,62	849.233,69	557.360,30
265.2019 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	807.399,42	0,00	0,00	0,00
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.119,85	268.119,85	268.119,85
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	28.748,83	28.748,83	28.748,83
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	52.939,96	52.939,96	52.939,96
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	61.636,26	61.636,26	61.636,26
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	45.476,19	45.476,19	45.476,19
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	225.475,29	225.475,29	225.475,29
12	361	02	265.2019	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.458,76	3.458,76	3.458,76
Total da Aplicação: 265.2019					0,00	807.399,42	807.399,42	807.399,42	807.399,42
Total da Fonte de Recurso: 2					19.632.555,55	20.256.954,97	6.516.830,26	4.173.496,21	2.846.235,65

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

200.0004 - FED - QESE (672.008-8)									
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.152,60	2.471,80	800,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.858,00	1.058,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.138,20	70,20	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	148.415,40	8.943,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.471,00	1.500,00	486,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
12	361	05	200.0004	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	200.0004	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	200.0004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	14.253,52	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.35.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.500,00	30.000,00	15.000,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.500,00	1.492.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	82.175,94	13.262,74	13.262,74
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	89.460,51	53.973,16	26.986,58
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.015,00	885,00	885,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.840,00	12.300,00	5.270,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	640,00	230,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50	1.090,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	100.452,00	21.102,00	11.787,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Página 4 de 10



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: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	246.042,69	98.123,05	53.871,37
12	361	05	200.0004	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.230,05	6.716,97	2.759,06
12	361	05	200.0004	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.935,27	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	149.935,27	149.935,27	149.935,27
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0004					2.599.000,00	2.723.191,67	922.581,16	409.668,69	282.133,02
210.0002 - FED-PNATE- INFANTIL (44.929-6)									
12	361	05	210.0002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.374,00	10.374,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0002					10.374,00	10.374,00	6.240,00	0,00	0,00
220.0001 - FED-PNATE-FUND. C/44.929-6									
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.356,20	66.356,20	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	60.850,00	11.683,20	5.841,60
Total da Aplicação: 220.0001					66.356,20	66.356,20	60.850,00	11.683,20	5.841,60
Total da Fonte de Recurso: 5					2.675.730,20	2.799.921,87	989.671,16	421.351,89	287.974,62
Total da SubFunção: 361					34.497.285,75	35.554.214,45	15.144.723,99	7.683.592,21	4.819.806,23
362 - Ensino Médio									
12	362	01	000.0000	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									
230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6									
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.525,29	974.525,29	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	160.400,00	51.333,40	27.750,60
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	478.992,00	82.978,64	43.468,49
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	168.420,00	26.947,20	14.315,70
Total da Aplicação: 230.0001					974.525,29	974.525,29	807.812,00	161.259,24	85.054,79
Total da Fonte de Recurso: 2					974.525,29	974.525,29	807.812,00	161.259,24	85.054,79
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
230.0003 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
12	362	05	230.0003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.523,60	14.523,60	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0003					14.523,60	14.523,60	14.160,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					14.523,60	14.523,60	14.160,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 362					990.048,89	989.048,89	821.972,00	161.259,24	85.054,79



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: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
364 - Ensino Superior									
01 - TESOUREIRO									
110.0000 - ENSINO SUPERIOR									
12	364	01	110.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.094,60	860,60	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00	20.355,30	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.547,96	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	3.911,40	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.911,40	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	54.184,34	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.938,00	13.181,40	8.787,60
12	364	01	110.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					159.000,00	159.000,00	48.944,00	14.042,00	8.787,60
Total da Fonte de Recurso: 1					159.000,00	159.000,00	48.944,00	14.042,00	8.787,60
Total da SubFunção: 364					159.000,00	159.000,00	48.944,00	14.042,00	8.787,60

365 - Educação Infantil

212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	8.176,57	8.176,57	5.611,22
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	322,83	322,83	297,17
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	580,56	580,56	580,56
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.189,64	2.189,64	1.607,24
12	365	01	212.0000	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	365	01	212.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.547.000,00	7.314.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	525.557,89	525.557,89	525.557,89
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.759,53	2.759,53	2.283,86
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	9.084,90	9.084,90	5.423,87
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	625,80	625,80	416,80
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	472.569,88	472.569,88	345.598,94
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.389,65	58.389,65	44.372,71
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.055,77	1.055,77	1.055,77
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.527,06	8.527,06	8.527,06
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.784,72	60.784,72	57.890,03
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.368,53	5.368,53	5.368,53
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.354,36	1.354,36	1.057,67
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.356,07	21.356,07	21.356,07
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	300.594,69	300.594,69	199.605,88
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.276,35	4.276,35	2.585,81
12	365	01	212.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	55.203,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.599,85	18.000,00	9.000,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	24.797,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.620,00	13.187,30	3.988,20



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: 1º Trimestre / 2020

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEC do Exercício de 2019 - Fevereiro - 1º Trimestre/2020					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	683.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140.340,00	140.340,00	93.024,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 212.0000					11.085.000,00	10.835.000,00	1.681.134,65	1.655.102,10	1.335.189,28
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	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	365	01	213.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	298.403,72	298.403,72	58.094,69
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	184,16	184,16	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	131,33	131,33	131,33
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.575,87	1.575,87	1.575,87
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	132,90	132,90	132,90
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.668.000,00	2.708.116,40	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.600.572,89	893.044,54	586.956,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00	3.871,18	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.05 - AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	855,27	855,27	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	1.451.421,29	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.071.933,30	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					6.130.000,00	6.509.408,87	2.973.843,44	1.194.381,79	647.128,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 7 de 10

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	22,24	22,24	22,24
12	365	02	271.0000	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	365	02	271.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	108,73	108,73	25,28
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20,46	20,46	7,88
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	215,32	215,32	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 271.0000					1.006.000,00	1.006.000,00	366,75	366,75	55,40
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	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	365	02	272.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.311.000,00	7.311.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.539.959,74	1.539.959,74	797.457,72
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	62.191,96	62.191,96	31.095,98
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	114.544,21	114.544,21	69.470,80
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	368.938,77	368.938,77	247.209,26
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	315.004,57	315.004,57	232.642,40
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.443,41	2.443,41	120.172,21
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	122.397,41	122.397,41	264.976,62
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	270.642,85	270.642,85	17.820,14
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	17.820,14	17.820,14	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	588,80	588,80	408,09
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.545,59	1.545,59	1.071,23
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.257,87	3.257,87	3.257,87
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	670.418,69	670.418,69	447.313,29
Total da Aplicação: 272.0000					10.033.000,00	10.033.000,00	3.489.754,01	3.489.754,01	2.235.339,02
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00
12	365	02	273.0000	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	365	02	273.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	604,44	604,44	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	287,09	287,09	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.530,80	1.216,80	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.039,20	2.720,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	1.083.147,75	466.804,93	249.844,28	162.108,95
12	365	02	273.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Página 8 de 10



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: 1º Trimestre / 2020

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2020					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.400,00	709.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	194.050,00	97.619,42	69.606,32
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	222.636,38	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	177.012,00	117.744,41	89.340,40
12	365	02	273.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS E	0,00	0,00	4.087,13	3.134,25	2.402,73
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	64.852,25	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 273.0000					4.312.000,00	4.615.000,00	1.126.391,19	480.419,91	323.458,40
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	75.585,61	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	48.209,00	19.409,92	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	924.414,39	402.697,55	210.739,68	142.656,65
12	365	02	274.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.400,00	375.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	133.050,00	133.050,00	88.590,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
12	365	02	274.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 274.0000					2.045.000,00	1.926.000,00	606.056,55	385.299,60	250.646,65
Total da Fonte de Recurso: 2					17.396.000,00	18.162.818,69	5.805.387,19	4.938.658,96	3.392.318,16
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
200.0001 - APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNDE C/54.192-3									
12	365	05	200.0001	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	878,92	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0001	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	878,92	878,92	878,92
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	878,92	878,92	878,92	878,92
210.0005 - PDDE C/47.870-8									
12	365	05	210.0005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	949,75	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210.0005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.691,44	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0005					0,00	3.641,19	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					0,00	4.520,11	878,92	878,92	878,92
Total da SubFunção: 365					34.611.000,00	35.511.747,67	10.461.244,20	7.789.021,77	5.375.515,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 9 de 10

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
122 - Administração Geral									
01 - TESOURO									
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	122	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	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	122	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.291,31	46.291,31	36.706,35
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.098,43	6.098,43	4.065,62
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	509,58	509,58	367,26
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.841,58	1.841,58	1.327,26
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.095,68	12.095,68	8.413,19
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.895,61	13.895,61	13.895,61
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.461,30	4.461,30	2.974,20
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.477,38	7.477,38	4.961,54
12	122	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	720,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					375.000,00	375.000,00	93.750,87	93.750,87	73.431,03
Total da Fonte de Recurso: 1					375.000,00	375.000,00	93.750,87	93.750,87	73.431,03
Total da SubFunção: 122					375.000,00	375.000,00	93.750,87	93.750,87	73.431,03
306 - Alimentação e Nutrição									
220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	791.760,00	791.760,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.524,00	32.524,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	696.167,51	150.500,93	90.323,58
Total da Aplicação: 220.0007					824.284,00	824.284,00	696.167,51	150.500,93	90.323,58
230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8									
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	517.540,00	517.540,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	463.957,73	68.121,79	41.965,14
Total da Aplicação: 230.0006					517.540,00	517.540,00	463.957,73	68.121,79	41.965,14
Total da Fonte de Recurso: 2					1.341.824,00	1.341.824,00	1.160.125,24	218.622,72	132.288,72

Página 10 de 10



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: 1º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
200.0004 - FED - QESE (672.008-8)									
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.225,20	44.155,88	1.334,38
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	82.645,00	19.140,00	19.140,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.180,80	18.590,40	9.295,20
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.600,00	360,81	281,12
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.522,08	8.878,85	6.758,28
12	306	05	200.0004	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0004					1.941.000,00	1.941.000,00	265.733,08	125.685,94	36.808,98
210.0009 - FED - PNAE - CRECHE C/C 47646-3									
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	423.078,00	423.078,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284.838,00	284.838,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	225.018,72	74.294,60	48.042,74
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	266.537,12	72.942,17	13.885,20
Total da Aplicação: 210.0009					707.916,00	707.916,00	491.555,84	147.236,77	61.927,94
220.0010 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	639.308,00	639.308,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.334,00	13.334,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	586.126,10	102.012,38	0,00
Total da Aplicação: 220.0010					661.122,00	661.122,00	586.126,10	102.012,38	0,00
230.0005 - FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3									
12	306	05	230.0005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193.752,00	193.752,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0005					193.752,00	193.752,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					3.503.790,00	3.503.790,00	1.343.415,02	374.935,09	98.736,92
Total da SubFunção: 306					4.845.614,00	4.845.614,00	2.503.540,26	593.557,91	231.025,64
Total da SubFunções Atípicas					5.220.614,00	5.220.614,00	2.597.291,13	687.308,68	304.456,67
Total da Função: 12					75.477.948,64	77.434.625,01	29.074.175,32	16.335.223,90	10.593.620,60

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2020

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	36.300.000,00		10.375.457,43		24.685.580,00		8.135.471,98		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00		10.416,90		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	36.380.000,00		10.385.874,33						
				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS				10.375.457,43		8.135.471,98			
TOTAL	36.380.000,00		10.385.874,33		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	21.828.000,00		6.231.524,60		GANHO		2.239.985,45	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	36.000.000,00	100,00	9.906.021,34	95,38	7.538.604,02	72,59	4.759.139,42	45,82	
MAGISTÉRIO	25.771.000,00	71,59%	6.338.456,98	61,03	5.823.650,82	56,07	3.627.674,07	34,93	
OUTRAS	10.229.000,00	28,41%	3.567.564,36	34,35	1.714.953,20	16,51	1.131.465,35	10,89	
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			9.906.021,34	95,38	7.538.604,02	72,59	4.759.139,42	45,82	
MAGISTÉRIO			6.338.456,98	61,03	5.823.650,82	56,07	3.627.674,07	34,93	
OUTRAS			3.567.564,36	34,35	1.714.953,20	16,51	1.131.465,35	10,89	

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 15P303.058/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 1º Trimestre / 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	81.432.000,00	13.994.660,03		
Transferências da União	46.632.900,00	11.177.721,55		
Transferências do Estado	80.280.000,00	29.499.639,11		
TOTAL	208.344.900,00	54.672.020,69	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	24.685.580,00	8.135.471,98	52.086.225,00	13.668.005,17
RECEITAS LÍQUIDAS	183.659.320,00	46.536.548,71		

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	54.903.326,48	26,35	20.522.423,51	37,54	14.167.450,85	25,91	11.876.817,20	21,72
Educação Infantil	12.872.337,61	6,18	7.731.973,44	14,14	3.182.494,98	5,82	1.759.026,99	3,22
Ensino Fundamental	17.345.408,87	8,33	4.654.978,09	8,51	2.849.483,89	5,21	1.982.318,23	3,63
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	24.685.580,00	11,85	8.135.471,98	14,88	8.135.471,98	14,88	8.135.471,98	14,88

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	5.105,25	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	20.517.318,26	37,53	14.162.345,60	25,90	11.871.711,95	21,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.731.973,44	14,14	3.182.494,98	5,82	1.759.026,99	3,22
ENSINO FUNDAMENTAL	4.649.872,84	8,51	2.844.378,64	5,20	1.977.212,98	3,62
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.135.471,98	14,88	8.135.471,98	14,88	8.135.471,98	14,88

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 15P303.058/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 1º Trimestre de 2020

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 54.672.020,69
Valor dos Repasses	R\$ 14.571.471,78
Percentual de Repasse	26,65%
RESULTADO	ATENDEU

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

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

1º QUADRIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO
		Até o 1º Quadrimestre
Dívida Consolidada		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.953.742,29	31.202.516,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.953.742,29	31.202.516,20
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	8.053.482,12	8.633.598,97
Internos	8.053.482,12	8.633.598,97
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	22.900.260,17	22.568.917,23
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.900.260,17	22.568.917,23
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	71.875.534,99	76.437.436,16
Disponibilidade de Caixa	71.575.395,25	75.723.169,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	88.605.862,44	95.800.625,26
(-) Restos a Pagar Processados	17.030.467,19	20.077.456,00
Demais Haveres Financeiros	300.139,74	714.266,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-40.921.792,70	-45.234.919,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	327.633.962,33	333.468.516,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,45	9,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,49	-13,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	393.160.754,80	400.162.219,76

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L.
1º QUADRIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º Quadrimestre
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	353.844.679,32	360.145.997,79
Outros Valores Não Integrantes da DC		
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	214.233.335,78	214.233.335,78
Passivo Atuarial	214.233.335,78	214.233.335,78
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	193.768.023,22	181.615.820,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	309.720,03	2.098.449,33
Investimentos	198.054.962,37	186.727.256,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.596.659,18	7.209.885,25
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	20.465.312,56	32.617.514,82

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020
PERÍODO: DE MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	8.780.955,97	7.953.630,74	8.624.767,59	10.949.960,98	104.605.386,36
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	1.848,29	1.704,62	1.040,54	1.040,54	173,42	0,00	450,90	3.251,17	5.193,51	3.709,33	3.505,41	9.628,71	31.546,74
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR. 1º L.R.F.)	437.033,14	437.143,87	448.183,05	449.826,49	450.232,09	430.589,96	450.319,19	856.857,26	6.291,75	640.275,28	912.079,79	181.929,50	5.700.761,37
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	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	14.297,30	171.567,60
05 ENCARGOS SOCIAIS	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	380.909,93	2.714.020,61	1.543.664,32	1.577.919,58	20.208.283,86
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	4.505.854,27	4.771.558,75	4.730.458,84	7.100.918,63	58.039.865,02
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAS	95.279,66	120.732,13	129.597,69	118.199,39	118.389,45	107.647,31	132.410,72	146.184,02	91.899,44	100.827,24	106.682,28	100.359,96	1.368.209,29
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.921,18	5.075,23	5.716,27	117.805,74	0,00	3.327,81	8.081,38	0,00	300.000,00	150.000,00	4.285,20	0,00	597.212,81
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.489,44	43.645,16	24.991,33	54.777,73	14.678,14	47.274,09	33.102,09	89.089,54	75.722,15	47.822,22	48.737,52	110.813,38	631.142,79
SUBTOTAL(I)	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	14.161.124,32	16.396.141,47	15.988.478,25	20.045.828,04	191.353.975,54
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	40.489,44	43.645,16	24.991,33	54.777,73	14.678,14	47.274,09	33.102,09	89.089,54	75.722,15	47.822,22	48.737,52	110.813,38	631.142,79
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.921,18	5.075,23	5.716,27	117.805,74	0,00	3.327,81	8.081,38	0,00	300.000,00	150.000,00	4.285,20	0,00	597.212,81
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	4.505.777,29	4.771.481,77	4.730.276,98	7.100.851,91	58.038.770,21
SUBTOTAL(II)	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	4.881.499,44	4.969.303,99	4.783.299,70	7.211.665,29	59.267.125,81
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	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	9.279.624,88	11.426.837,48	11.205.178,55	12.834.162,75	132.086.849,73

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 48, 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF	RS	%
Receita Corrente Líquida	333.468.516,47	100,00
Despesas Totais com Pessoal	132.086.849,73	39,61
Limite Máximo (art. 20 LRF)	180.072.998,89	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	171.069.348,95	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-12.617.405,14	-3,78
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	400.162.219,76	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)	73.363.073,62	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,00
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	53.354.962,64	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)	23.342.796,15	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2020

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	410.300.728,26	413.412.436,94	137.804.145,65	130.847.086,70	282.565.350,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.620.000,00	83.620.000,00	27.873.333,33	23.411.845,49	60.208.154,51
CONTRIBUIÇÕES	17.516.746,83	17.516.746,83	5.838.915,61	5.033.844,53	12.482.902,30
RECEITA PATRIMONIAL	22.102.500,31	22.103.319,93	7.367.773,31	1.933.255,70	20.170.064,23
RECEITA DE SERVIÇOS	72.011.000,00	72.011.000,00	24.003.666,67	20.610.040,50	51.400.959,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.108.945,44	210.219.834,50	70.073.278,17	77.322.437,20	132.897.397,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.941.535,68	7.941.535,68	2.647.178,56	2.535.663,28	5.405.872,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.238.190,27	14.746.063,42	137.579,72	44.100.610,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	41.000.000,00	13.666.666,67	0,00	41.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.238.190,27	1.079.396,76	137.579,72	2.393.110,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.685.580,00	24.685.580,00	8.228.526,67	13.932.886,49	10.752.693,51
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	35.696.751,74	35.696.751,74	11.898.917,25	10.864.623,15	30.555.414,25
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.894.751,74	22.894.751,74	7.631.583,91	6.981.785,61	19.298.872,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS	421.311.900,00	468.661.798,95	156.220.599,65	127.916.403,08	340.745.395,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	421.311.900,00	468.661.798,95	156.220.599,65	127.916.403,08	340.745.395,87
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	421.311.900,00	468.661.798,95	156.220.599,65	127.916.403,08	340.745.395,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.435.084,81	9.435.084,81	3.145.028,27	9.435.084,81	9.435.084,81
SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.435.084,81	9.435.084,81	3.145.028,27	9.435.084,81	9.435.084,81
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.311.900,00	478.096.883,76	159.365.627,92	137.351.487,89	340.745.395,87

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	342.826.701,43	9.472.425,53	352.299.126,96	205.555.557,28	110.272.916,10	85.452.435,02	146.743.559,68	95.282.641,18	24.820.481,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.691.600,00	-2.176.511,33	156.515.088,67	60.359.620,70	59.588.523,83	42.457.826,07	96.155.467,97	771.096,87	17.130.697,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	408.000,00	1.814.078,96	2.222.078,96	2.054.078,96	1.301.898,05	1.036.327,83	168.000,00	752.180,91	265.570,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.727.101,43	9.834.857,90	193.561.959,33	143.141.857,62	49.382.494,22	41.958.281,12	50.420.101,71	93.759.363,40	7.424.213,10
DESPESAS DE CAPITAL	27.059.300,00	47.227.892,22	74.287.192,22	10.721.440,37	4.849.953,63	4.031.981,72	63.565.751,85	5.871.486,74	817.971,91
INVESTIMENTOS	22.790.300,00	49.041.971,18	71.832.271,18	8.304.349,26	3.713.428,30	3.108.639,56	63.527.921,92	4.590.920,87	604.788,83
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.269.000,00	-1.814.078,96	2.454.921,04	2.417.091,11	1.136.525,24	923.342,16	97.829,93	1.280.565,87	213.183,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.725.898,57	84.666,01	43.810.564,58	18.457.638,77	10.228.349,09	8.579.460,81	25.352.925,81	8.229.289,68	1.648.888,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	421.311.900,00	56.784.983,76	478.096.883,76	234.734.636,42	125.351.218,82	98.063.877,55	243.362.247,34	109.383.417,60	27.287.341,27
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)	421.311.900,00	56.784.983,76	478.096.883,76	234.734.636,42	125.351.218,82	98.063.877,55	243.362.247,34	109.383.417,60	27.287.341,27
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.184,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	421.311.900,00	56.784.983,76	478.096.883,76	234.734.636,42	127.916.403,08	98.063.877,55	243.362.247,34	109.383.417,60	27.287.341,27
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2020

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	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00	765.272,97	1.398.727,03	626.685,97	138.587,00
1	31	Ação Legislativa	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00	765.272,97	1.398.727,03	626.685,97	138.587,00
4		Administração	31.759.267,48	500.630,43	32.259.897,91	15.524.265,98	16.735.631,93	11.224.304,10	4.299.961,88
4	121	Planejamento e Orçamento	2.790.100,00	-80.500,00	2.709.600,00	1.357.645,94	1.351.954,06	976.491,17	381.154,77
4	122	Administração Geral	22.664.200,00	207.871,92	22.872.071,92	10.809.175,30	12.062.896,62	7.709.504,82	3.099.670,48
4	123	Administração Financeira	5.332.167,48	390.258,51	5.722.425,99	2.704.346,34	3.018.079,65	2.266.781,90	437.564,44
4	131	Comunicação Social	972.800,00	-17.000,00	955.800,00	653.098,40	302.701,60	271.526,21	381.572,19
5		Defesa Nacional	23.800,00	0,00	23.800,00	10.560,42	13.239,58	9.370,09	1.190,33
5	153	Defesa Terrestre	23.800,00	0,00	23.800,00	10.560,42	13.239,58	9.370,09	1.190,33
6		Segurança Pública	263.400,00	43.000,00	306.400,00	167.628,57	138.771,43	63.870,95	103.757,62
6	182	Defesa Civil	263.400,00	43.000,00	306.400,00	167.628,57	138.771,43	63.870,95	103.757,62
8		Assistência Social	9.941.299,80	887.585,38	10.828.885,18	5.285.453,20	5.543.431,98	3.114.767,69	2.170.685,51
08	122	Administração Geral	1.576.650,00	-108.000,00	1.468.650,00	1.069.380,08	399.269,92	810.313,37	259.066,71
8	241	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	476.360,00	66.045,31	542.405,31	346.717,08	195.688,23	181.953,17	164.763,91
8	244	Assistência Comunitária	7.863.289,80	929.540,07	8.792.829,87	3.869.356,04	4.923.473,83	2.122.501,15	1.746.854,89
9		Previdência Social	62.304.000,00	0,00	62.304.000,00	21.108.387,95	41.195.612,05	21.108.387,95	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	62.304.000,00	0,00	62.304.000,00	21.108.387,95	41.195.612,05	21.108.387,95	0,00
10		Saúde	84.538.600,00	7.043.941,48	91.582.541,48	71.803.203,43	19.779.338,05	27.876.756,28	43.926.447,15
10	122	Administração Geral	8.035.331,09	-794.222,00	7.241.109,09	5.201.474,20	2.039.634,89	3.095.996,92	2.105.477,28
10	301	Atenção Básica	21.890.272,11	2.538.153,50	24.428.425,61	16.918.461,81	7.509.963,80	7.854.121,57	9.064.340,24
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.645.931,40	5.300.009,98	56.945.941,38	48.524.593,25	8.421.348,13	15.931.948,65	32.592.644,60
10	304	Vigilância Sanitária	1.076.200,06	0,00	1.076.200,06	302.090,55	774.109,51	298.092,75	3.997,80
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.890.865,34	0,00	1.890.865,34	856.583,62	1.034.281,72	696.596,39	159.987,23
12		Educação	146.172.948,64	1.985.671,93	148.158.620,57	67.632.752,64	80.525.867,93	38.623.193,88	29.009.558,76
12	122	Administração Geral	375.000,00	668.300,00	1.043.300,00	899.596,38	143.703,62	899.596,38	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	4.845.614,00	0,00	4.845.614,00	2.672.022,36	2.173.591,64	634.851,17	2.037.171,19
12	361	Ensino Fundamental	34.497.285,75	387.628,70	34.884.914,45	17.159.924,58	17.724.989,87	9.898.231,72	7.261.692,86
12	362	Ensino Médio	990.048,89	0,00	990.048,89	821.972,00	168.076,89	161.259,24	660.712,76
12	364	Ensino Superior	70.854.000,00	28.995,56	70.882.995,56	33.312.522,50	37.570.473,06	16.725.958,36	16.586.564,14
12	365	Educação Infantil	34.611.000,00	900.747,67	35.511.747,67	12.766.714,82	22.745.032,85	10.303.297,01	2.463.417,81
13		Cultura	2.842.200,00	567.500,00	3.409.700,00	1.863.999,41	1.545.700,59	994.278,29	869.721,12
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00	-5.000,00	237.000,00	218.809,34	18.190,66	63.587,80	155.221,54
13	392	Diffusão Cultural	2.600.200,00	572.500,00	3.172.700,00	1.645.190,07	1.527.509,93	930.690,49	714.499,58
15		Urbanismo	32.513.100,00	44.709.129,64	77.222.229,64	20.481.373,28	56.740.856,36	8.429.939,64	12.051.433,64
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.401.000,00	39.412.601,56	47.813.601,56	4.430.082,12	43.383.519,44	1.353.733,17	3.076.348,95
15	452	Serviços Urbanos	22.295.100,00	5.157.528,08	27.452.628,08	15.227.212,94	12.225.415,14	6.723.537,21	8.503.675,73
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.817.000,00	139.000,00	1.956.000,00	824.078,22	1.131.921,78	352.669,26	471.408,96
16		Habituação	2.343.200,00	0,00	2.343.200,00	811.199,35	1.532.000,65	769.103,17	42.096,18
16	482	Habituação Urbana	2.343.200,00	0,00	2.343.200,00	811.199,35	1.532.000,65	769.103,17	42.096,18
20		Agricultura	448.926,00	0,00	448.926,00	210.467,26	238.458,74	137.931,81	72.535,45
20	605	Abastecimento	448.926,00	0,00	448.926,00	210.467,26	238.458,74	137.931,81	72.535,45
22		Indústria	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.163.133,96	1.038.866,04	274.446,78	888.687,18
22	661	Promoção Industrial	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.163.133,96	1.038.866,04	274.446,78	888.687,18
23		Comércio e Serviços	1.389.900,00	0,00	1.389.900,00	426.301,46	963.598,54	193.380,63	232.920,83
23	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	1.383.900,00	0,00	1.383.900,00	426.301,46	957.598,54	193.380,63	232.920,83
26		Transporte	2.075.000,00	-30.000,00	2.045.000,00	1.713.141,44	331.858,56	542.458,57	1.170.682,87
26	782	Transporte Rodoviário	2.075.000,00	-30.000,00	2.045.000,00	1.713.141,44	331.858,56	542.458,57	1.170.682,87
27		Desporto e Lazer	8.923.000,00	1.068.524,90	9.991.524,90	4.806.998,30	5.184.526,60	2.987.493,50	1.819.504,80
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	605.000,00	305.000,00	910.000,00	755.882,24	154.117,76	22.500,00	733.382,24
27	813	Lazer	8.243.600,00	763.524,90	9.007.124,90	4.051.116,06	4.956.008,84	2.964.993,50	1.086.122,56
28		Encargos Especiais	23.707.258,08	9.000,00	23.716.258,08	20.960.498,80	2.755.761,28	8.374.849,52	12.585.647,28
28	843	Serviço da Dívida Interna	6.880.258,08	0,00	6.880.258,08	6.649.958,47	230.299,61	3.369.766,23	3.280.192,24
28	845	Transferências	12.672.000,00	0,00	12.672.000,00	10.460.000,00	2.212.000,00	3.478.155,78	6.981.844,22
28	846	Outros Encargos Especiais	4.155.000,00	9.000,00	4.164.000,00	3.850.538,33	313.461,67	1.526.927,51	2.323.610,82
		Reserva de Contingência	7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
		Total	421.311.900,00	56.784.983,76	478.096.883,76	234.734.636,42	243.362.247,34	125.351.218,82	109.383.417,60

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Artigo 2º, Inciso IV e §3, Inciso I da L.C. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL													
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. Período: 2º Bimestre de 2020													
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES													
ESPECIFICAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAIS
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	4.030.158,58	2.802.583,45	7.291.521,64	9.287.581,82	75.339.984,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.399,99	1.090.933,03	1.112.110,76	1.120.170,30	1.184.639,67	1.181.448,60	1.161.166,83	1.859.439,58	1.019.046,37	870.043,69	1.500.089,42	1.644.665,05	14.864.151,29
RECEITA PATRIMONIAL	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	954.176,20	860.331,56	74.437,28	44.310,66	31.298.246,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.790.858,89	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	6.304.825,64	4.980.931,65	4.633.126,65	4.691.156,56	58.122.520,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.021.925,61	13.570.921,74	17.384.135,62	13.763.293,18	12.445.719,59	16.962.111,55	15.127.514,47	24.489.346,68	21.733.748,46	21.795.349,92	18.730.344,58	15.061.993,84	206.087.408,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	845.647,16	540.178,59	584.038,62	565.798,91	10.395.459,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.538.223,06	31.891.999,01	35.342.227,07	25.816.925,71	30.181.322,63	36.446.614,04	26.651.035,49	46.392.347,95	34.887.602,41	31.850.418,86	32.813.558,59	31.295.506,84	396.107.781,56
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	778.952,49	783.453,02	783.639,71	830.737,63	829.195,31	833.895,79	832.904,54	1.456.460,86	925.892,58	801.026,35	816.565,21	814.968,91	10.487.695,40
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	345.272,05	509.228,20	290.014,17	484.581,73	327.878,67	260.640,11	561.368,57	658.179,28	326.698,93	342.995,00	341.814,22	342.290,16	4.790.959,09
GANHOS C/ APLIC. FINAN. DO RPPS	5.059.075,26	6.215.263,43	2.720.959,50	143.259,91	4.679.581,23	4.722.033,12	2.582.938,58	5.875.411,40	456.335,47	-3.443.656,82	597,95	0,00	23.745.921,87
RESULTADO DO FUNDEB	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	1.612.904,44	4.333.861,69	2.188.705,85	1.373.063,13	23.614.688,73
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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	1.612.904,44	4.333.861,69	2.188.705,85	1.373.063,13	23.614.688,73
TOTAL DEDUÇÕES	7.924.753,73	9.036.226,90	5.695.549,42	2.919.648,53	7.219.352,10	7.760.864,33	567.712,81	10.401.094,20	3.321.831,42	2.034.226,22	3.347.693,23	2.630.322,20	62.639.266,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	25.613.469,33	22.855.772,11	29.746.677,65	22.897.277,18	22.961.970,43	27.685.749,71	26.093.322,68	35.991.253,75	31.565.770,99	29.816.192,64	29.465.875,36	28.765.184,64	333.468.516,47
DEDUÇÕES													
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL													
PRISCILA MAURICIO CONTI Contador - CRC 1SP303.058/O-6													
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: 2º Bimestre de 2020			
RECEITAS	17.847.960,45	DESPESAS	24.237.370,70
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	12.593.778,09	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	14.332.724,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.254.182,36	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.904.646,35
Saldo do Exercício Anterior	195.215.116,46	Saldo do Exercício Atual	188.825.706,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	309.720,03	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2.098.449,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.905.396,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.727.256,88
TOTAL	213.063.076,91	TOTAL	213.063.076,91
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo Atual			188.825.706,21
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			41.420,00
(=) Disponibilidade antes da inscrição de Restos a Pagar do Exercício			188.784.286,21
(-) Restos a Pagar do Exercício			7.760.796,11
(=) Disponibilidade Financeira			181.023.490,10
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL			
PRISCILA MAURICIO CONTI Contador - CRC 1SP303.058/O-6			
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 2º Bimestre de 2020				
ANEXO IV				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(II)	33.026.248,26	33.026.248,26	11.008.749,42	6.153.506,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.516.746,83	11.516.746,83	3.838.915,61	3.358.453,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.481.746,83	10.481.746,83	3.493.915,61	3.026.555,12
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	960.000,00	960.000,00	320.000,00	310.952,92
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	75.000,00	75.000,00	25.000,00	20.945,01
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,33	1.353.798,31
RECEITA PATRIMONIAL	17.452.465,75	17.452.465,75	5.817.488,58	1.437.627,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.452.465,75	17.452.465,75	5.817.488,58	1.437.627,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.035,68	57.035,68	19.011,89	3.626,98
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	35.696.751,74	35.696.751,74	11.898.917,25	10.864.623,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	22.894.751,74	22.894.751,74	7.631.583,91	6.981.785,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	22.894.751,74	22.894.751,74	7.631.583,91	6.981.785,61
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.802.000,00	12.802.000,00	4.267.333,33	3.882.837,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-4.424.351,38
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) = (II+III+IV+V)	68.723.000,00	68.723.000,00	22.907.666,67	12.593.778,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.224.000,00	2.224.000,00	985.132,51	434.221,65
DESPESAS CORRENTES	2.179.000,00	2.179.000,00	982.832,51	431.921,65
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	2.300,00	2.300,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	62.499.000,00	62.499.000,00	21.108.387,95	21.108.387,95
APOSENTADORIAS	52.678.000,00	52.678.000,00	18.547.151,00	18.547.151,00
PENSÕES	8.523.000,00	8.523.000,00	2.561.236,95	2.561.236,95
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.295.500,00	1.295.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	4.000.000,00	4.000.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	68.723.000,00	68.723.000,00	22.093.520,46	21.542.609,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	-9.499.742,37	-8.948.831,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
2º Bimestre de 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019 (a)	Em 1º Bimestre/2020 (b)	Em 2º Bimestre/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.953.742,29	31.788.970,88	31.202.516,20
DEDUÇÕES (II) ¹	71.875.534,99	69.630.426,09	76.437.436,16
ATIVO DISPONÍVEL	88.605.862,44	94.730.726,07	95.800.625,26
HAVERES FINANCEIROS	300.139,74	0,00	714.266,90
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.030.467,19	25.100.299,98	20.077.456,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-40.921.792,70	-37.841.455,21	-45.234.919,96
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)	-40.921.792,70	-37.841.455,21	-45.234.919,96

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-7.393.464,75	-4.313.127,26

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.900.000,00
--	---------------

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

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

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
2º Bimestre de 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019 (a)	Em 1º Bimestre/2020 (b)	Em 2º Bimestre/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	214.233.335,78	214.233.335,78	214.233.335,78
PASSIVO ATUARIAL	214.233.335,78	214.233.335,78	214.233.335,78
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	193.768.023,22	185.658.128,50	181.615.820,96
ATIVO DISPONÍVEL	309.720,03	132.487,69	2.098.449,33
HAVERES FINANCEIROS	198.054.962,37	190.363.998,92	186.727.256,88
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.596.659,18	4.838.358,11	7.209.885,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.465.312,56	28.575.207,28	32.617.514,82
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	20.465.312,56	28.575.207,28	32.617.514,82

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	4.042.307,54	12.152.202,26

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

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

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
2º Bimestre de 2020

LRF, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	424.444.979,69	427.555.868,75	139.826.731,30
Receita Tributária	83.620.000,00	83.620.000,00	23.411.845,49
Receita de Contribuição	40.411.498,57	40.411.498,57	12.015.630,14
Receita Previdenciária	11.516.746,83	11.516.746,83	3.358.453,05
Outras Contribuições	28.894.751,74	28.894.751,74	8.657.177,09
Receita Patrimonial Líquida	550.000,00	550.000,00	48.277,15
Receita Patrimonial	22.102.500,31	22.103.319,93	1.933.255,70
(-)Aplicações Financeiras	21.552.500,31	21.553.319,93	1.884.978,55
Transferências Correntes	207.108.945,44	210.219.834,50	77.322.437,20
Demais Receitas Correntes	92.754.535,68	92.754.535,68	27.028.541,32
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	92.754.535,68	92.754.535,68	27.028.541,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	44.238.190,27	137.579,72
Operações de Crédito (III)	0,00	41.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	3.238.190,27	137.579,72
Convênios	0,00	0,00	137.579,72
Outras Transferências de Capital	0,00	3.238.190,27	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	3.238.190,27	137.579,72
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.685.580,00	24.685.580,00	13.932.886,49
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	399.759.399,69	406.108.479,02	126.031.424,53

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	384.973.341,92	394.530.433,46	119.843.436,69
Pessoal e Encargos Sociais	187.412.240,49	185.320.395,17	65.407.374,20
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.032.000,00	2.846.078,96	1.575.412,49
Outras Despesas Correntes	196.529.101,43	206.363.959,33	52.860.650,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	383.941.341,92	391.684.354,50	118.268.024,20
DESPESAS CAPITAL (XII)	28.638.558,08	75.866.450,30	5.507.782,13
Investimentos	22.790.300,00	71.832.271,18	3.713.428,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	5.848.258,08	4.034.179,12	1.794.353,74
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	22.790.300,00	71.832.271,18	3.713.428,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.700.000,00	7.700.000,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	414.431.641,92	471.216.625,68	121.981.452,59

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-14.672.242,23	-65.108.146,66	4.049.971,94
---------------------------------	----------------	----------------	--------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-14.354.242,23
--	--	--	----------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6JULIANE POIANO CELEIRO
Controle InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2020

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	0,00	15.257.802,31	0,00	15.257.802,31	0,00	377.106,51	10.632.778,71	1.186.215,61	6.647.634,75	3.176.034,86	42.371.564,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	0,00	4.596.659,18	998,00	4.595.661,18	0,00	0,00	96.423,21	0,00	55.003,21	41.420,00	195.215.116,46
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	2.500,00	1.770.164,88	0,00	1.769.992,39	2.672,49	2.017.602,36	4.167.230,52	162.310,71	2.277.783,22	3.744.738,95	46.234.298,31
TOTAL (III) = (I+II)	2.500,00	21.624.626,37	998,00	21.623.455,88	2.672,49	2.394.708,87	14.896.432,44	1.348.526,32	8.980.421,18	6.962.193,81	283.820.978,90

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6JULIANE POIANO CELEIRO
Controle InternoJULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno