



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 28 de Julho de 2020 - Ano 21 - nº 910

SUMÁRIO

Decretos	1
Editais	1
Final	10
Balanço	33

DECRETOS

DECRETO Nº 6.488, DE 17 DE JULHO DE 2020

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

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

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º, Item III (transposição) da Lei Municipal nº 4.602, de 10 de dezembro de 2019,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

1035.04.01.01.339030.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção do UNIFAE.....R\$ 400.000,00

Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

1022.04.01.01.319011.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção do UNIFAE.....R\$ 400.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte (17/07/2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/20

Objeto: AQUISIÇÃO DE ACETILENO E OXIGÊNIO, PARA APLICAÇÃO NO SETOR DE OFICINA, GARAGEM E SERRALHERIA.
OC Nº 8639008010020200C00068
Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>
Sessão pública: realização no site www.bec.sp.gov.br
DATA: 10/08/2020 às 09h00min.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE CONTRATOS

Extrato de Contratos

Contrato n.º: 085/20
Contratada: NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
Objeto: Aquisição de carnes, aves e peixes. – PE 029/20
Valor: R\$ 68.926,56
Prazo: 09/07/2020 a 08/07/2021
Assinatura: 09/07/2020

Contrato n.º: 087/20
Contratada: GENTE SEGURADORA S.A.
Objeto: Contratação de empresa seguradora para a prestação de serviços de seguros de veículos para a frota da Prefeitura Municipal. – PE 039/20
Valor: R\$ 35.000,00
Prazo: 17/07/2020 a 16/07/2021
Assinatura: 17/07/2020

Contrato n.º: 088/20
Contratada: BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de melhorias no sistema de galerias pluviais dos bairros Jardim Progresso, Jardim Magalhães e Jardim Amélia - Fase III. – PE 039/20
Valor: R\$ 328.143,42
Prazo: 17/07/2020 a 16/02/2021
Assinatura: 17/07/2020

Contrato n.º: 089/20
Contratada: CAVINI & ANDRADE RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA
Objeto: Aquisição de bica mista corrida. – PE 037/20
Valor: R\$ 186.000,00
Prazo: 20/07/2020 a 19/07/2021
Assinatura: 20/07/2020

Contrato n.º: 091/20
Contratada: FLEX COM. DE REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto usinado FCK. – PE 035/20
Valor: R\$ 216.600,00
Prazo: 22/07/2020 a 21/07/2021
Assinatura: 22/07/2020

Contrato n.º: 092/20
Contratada: HELEODORO DE OLIVEIRA CARNEIRO
Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, 313 - Centro, destinado a abrigar as instalações do Departamento de Administração

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

MUNICIPIO DE
SAO JOAO DA BOA
VISTA:4642937900
0150

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE SAO
JOAO DA BOA
VISTA:46429379000150
Dados: 2020.07.28
17:08:22 -03'00'

da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista/SP. – PAD 3223/20
Valor: R\$ 120.000,00
Prazo: 14/07/2020 a 13/07/2021
Assinatura: 14/07/2020

Contrato n.º: 093/20
Contratada: R MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Praça Rui Barbosa, com fornecimento de mão de obra e material. – CO 001/20
Valor: R\$ 943.150,71
Prazo: 23/07/2020 a 22/04/2021
Assinatura: 23/07/2020

Contrato n.º: 143/19 TA 05/20
Contratada: TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI ME
Objeto: 5º termo aditivo ao Contrato nº143/19, para prestação de serviços de segurança patrimonial, nas dependências do novo Pátio Centralizador de Serviços.
Aditamento: prazo
Valor: R\$ 30.938,00
Prazo: 12/07/2020 a 11/09/2020
Assinatura: 09/07/2020

Contrato n.º: 123/19 TA 01/20
Contratada: ANTONIO CARLOS SIMÕES
Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº. 123/19, referente à contratação de serviços de transporte de resíduos oriundos de coleta seletiva, com fornecimento de veículo, motorista e combustível.
Aditamento: prazo e reajuste de valor
Valor: R\$ 58.339,56
Prazo: 19/07/2020 a 18/07/2021
Assinatura: 14/07/2020

Contrato n.º: 123/17 TA 04/20
Contratada: LUCAS OCTÁVIO DE SOUZA, HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA, LAURA REGINA DE SOUZA FORTI, JOSÉ OCTÁVIO DE SOUZA FILHO, MARIA JOSÉ DE SOUZA FERRANTE E O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CACIQUE
Objeto: 4º termo aditivo ao contrato nº 123/17, referente a locação de 12 salas do Condomínio Edifício Cacique localizado neste município à Rua Getúlio Vargas nº. 507 - Centro, destinado a abrigar a Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista.
Aditamento: prazo
Valor: R\$ 19.340,38
Prazo: 20/07/2020 a 31/08/2020
Assinatura: 14/07/2020

Contrato n.º: 124/19 TA 01/20
Contratada: ROBERTO BORGES FERREIRA
Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº. 124/19, referente à contratação de serviços de transporte de resíduos oriundos de coleta seletiva, com fornecimento de veículo, motorista e combustível.
Aditamento: prazo e reajuste de valor
Valor: R\$ 58.953,60
Prazo: 19/07/2020 a 18/07/2021
Assinatura: 17/07/2020

Termo de Fomento n.º: 003/20
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE
Objeto: Parceria destinada ao repasse de auxílio para a reforma da quadra de esportes. – PAD 4189/20
Valor: R\$ 6.480,00
Prazo: 17/07/2020 a 16/10/2020
Assinatura: 17/07/2020

Termo de Colaboração n.º: 002/20
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência e Suas Famílias. – CH 004/20
Valor: R\$ 395.550,00
Prazo: 13/07/2020 a 12/01/2022
Assinatura: 13/07/2020

Termo de Colaboração n.º: 003/20
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS"
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência e Suas Famílias. – CH 004/20
Valor: R\$ 131.850,00
Prazo: 20/07/2020 a 19/01/2022
Assinatura: 20/07/2020

Ata de Registro de Preços nº: 097/20
Detentora: MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
Objeto: Registro de preços para locação de caminhões, com fornecimento de mão de obra. – PP 024/20
Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021
Assinatura: 15/07/2020
Itens registrados:

ITEM 002
Descrição: CAMINHÃO TRUCADO, COM CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 M³, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DE 2010. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, SENDO A CATEGORIA DA HABILITAÇÃO COMPATÍVEL COM O TIPO DE VEÍCULO.
Quantidade: 250
Unidade: DIÁRIA
Preço Unitário: R\$ 1.239,00

Ata de Registro de Preços nº: 100/20
Detentora: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas infantis e geriátricas. – PE 034/20
Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021
Assinatura: 15/07/2020
Itens registrados:

ITEM 003
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO; TAMANHO P (PEQUENO); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO ATÉ 40 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 40 ATÉ PELO MENOS 80 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.
Quantidade: 2.560
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,97
Marca: TENA CONFORT

Ata de Registro de Preços nº: 101/20
Detentora: FOX IND. COM. MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas infantis e geriátricas. – PE 034/20
Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021
Assinatura: 15/07/2020
Itens registrados:

ITEM 004
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO; USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM;

ADESIVO TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

Quantidade: 8.480

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,82

Marca: FOX

ITEM 005

Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

Quantidade: 21.400

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,94

Marca: FOX

ITEM 006

Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; ALOE VERA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 80 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 120 A 160 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

Quantidade: 2.680

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1,10

Marca: FOX

Ata de Registro de Preços nº: 104/20

Detentora: HABIATAR COM. E SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA EPP

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 002

Descrição: AVENTAL DE PVC - AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM PVC COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA E PESCOÇO. TAMANHO 120 X 70 CM.

Quantidade: 6

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 4,30

Marca: PLASTCOR

ITEM 016

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA, COM CABEDAL, CONFECCIONADO EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), PALMILHA CONFECCIONADA EM EVA REMOVÍVEL E COM TECIDO NA PARTE SUPERIOR, SOLADO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FECHADO NA PARTE SUPERIOR E TRASEIRA, ATENDENDO ÀS NORMAS NR-32 DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE E ISO 20.347/2012. NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 200

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 39,10

Marca: GENOVA

ITEM 023

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B COM ABA TOTAL, COPA COM ESTRIAS E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E COM SLOT (ABERTURA PARA ACOPLAMENTO DE ACESSÓRIOS). SUSPENSÃO DIVIDIDA EM DUAS PARTES: CARNEIRA COM AJUSTE TRASEIRO E ARANHA, INJETADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. ALÇA JUGULAR. COR VERDE E/OU BRANCA.

Quantidade: 36

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 13,70

Marca: PLASTCOR

ITEM 024

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SUSPENSÃO INJETADA EM POLIETILENO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU POR CATRACA; TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADO EM TNT DUBLADO COM ESPUMA.

Quantidade: 10

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 7,31

Marca: PLASTCOR

ITEM 030

Descrição: CONE DE SINALIZAÇÃO - CONES ZEBRADOS PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADOS EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, NA COR LARANJA E BRANCO, ALTURA DE 50CM, BASE QUADRADA.

Quantidade: 75

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 11,10

Marca: PLASTCOR

ITEM 032

Descrição: CREME DE PROTEÇÃO 3X1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE GRUPO 3 ÁGUA, ÓLEO E PINTURA RESISTENTE CONTRA A AÇÃO AGRESSIVA DE PRODUTOS COMO: GRAXA, ÓLEO, SOLVENTE, QUEROSENE, GASOLINA, TINTA A ÓLEO, CAL, CIMENTO, ARGAMASSA, RESINAS, COM PROTEÇÃO UVA E UVB. BISNAGA DE 200 GR.

Quantidade: 150

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 6,50

Marca: HENLAU

ITEM 035

Descrição: FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL - CARTUCHO COM FILTRO QUÍMICO, MODELO RC 203, PARA MASCARA CARBOGRAFITE. RECOMENDADO PARA A PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA A AÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS COM CONCENTRAÇÃO AMBIENTAL INFERIOR A 1000PPM, TAIS COMO CLORO ATÉ 10PPM, DIÓXIDO DE CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO ATÉ 50PPM, PINTURA EM SPRAY E PESTICIDAS, ACETONA, PETRÓLEO, PROPANO, ÁLCOOL, ETILENO, GLICOL, NAFTA, NICOTINA, OCTANA, MONOMETIL, ÉTER, PIRIDINA, ÁLCOOIS MINERAIS, ESTIRENO E TOLUENO. UTILIZADO NA MÁSCARA RESPIRATÓRIA CARBOGRAFITE CG 306, PARA UM PERFEITO ENCAIXE, DEVE CONTER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

- CA.
Quantidade: 45
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 15,20
Marca: CARBOGRAFITE

ITEM 042
Descrição: LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOTADO, POLIÉSTER E/OU ALGODÃO, REVESTIDA EM LÁTEX NATURAL NA FACE PALMAR, PONTA E DORSO DOS DEDOS; DORSO PARCIALMENTE VENTILADO, PUNHO EM ELÁSTICO.
Quantidade: 50
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 7,93
Marca: SUPERSAFETY

ITEM 043
Descrição: LUVA EM PVC - FORRADO INTERNAMENTE, PALMA ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, COR VERDE.
Quantidade: 111
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 12,80
Marca: PLASTCOR

ITEM 045
Descrição: LUVA EMBORRACHADA - LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOTADO, POLIÉSTER E/OU ALGODÃO, REVESTIDA EM LÁTEX NATURAL NA FACE PALMAR, PONTA E DORSO DOS DEDOS, DORSO PARCIALMENTE VENTILADO, PUNHO EM ELÁSTICO.
Quantidade: 400
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 8,98
Marca: SUPERSAFETY

ITEM 047
Descrição: LUVA NITRÍLICA - LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, LISA INTERNAMENTE, SUPERFÍCIE PALMAR ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 350MM E ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 0,30 MM.
Quantidade: 150
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 8,80
Marca: SUPERSAFETY

ITEM 048
Descrição: LUVA NITRÍLICA - LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, LISA INTERNAMENTE, SUPERFÍCIE PALMAR ANTIDERRAPANTE E DORSAL LISA, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 350 MM E ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 0,55MM.
Quantidade: 150
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 8,80
Marca: SUPERSAFETY

ITEM 050
Descrição: LUVA PIGMENTADA - LUVA DE PROTEÇÃO A TRICOTADA DE ALGODÃO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC, PUNHO EM ELÁSTICO. COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER.
Quantidade: 60
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 2,68
Marca: SUPERSAFETY

ITEM 051
Descrição: LUVA PVC - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, COM FORRO EM MALHA DE ALGODÃO. IMPERMEÁVEL ACABAMENTO ÁSPERO NA FACE PALMAR, SUPORTE TÊXTIL EM ALGODÃO. COM 35 CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,18 MM.
Quantidade: 10
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 10,50

Marca: PLASTCOR

ITEM 052
Descrição: LUVA TÉRMICA, CONFECCIONADA EM TECIDO GRAFATEX EXTERNO EM FIBRA DE ARAMIDA/CARBONO, MALHA GROSSA SEM COSTURA, COM FORRAÇÃO INTERNA DUPLA DE LÃ, PUNHO CONFECCIONADO COM TECIDO DE ARAMIDA FORRADO EM LONA, COMPRIMENTO DE 35 A 40 CM, TAMANHO ÚNICO; PARA TRABALHO EM CONTATO COM TEMPERATURAS DE ATÉ 400° C. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO (MTE).
Quantidade: 150
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 118,50
Marca: LUVAMAC

ITEM 055
Descrição: LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADAS EM FIOS DE POLIAMIDA, COM REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, DEDOS, DORSO E PUNHO ATÉ PARTE DO PUNHO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO COM ELASTANO, MODELO NITRIL FULL.
Quantidade: 60
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 8,00
Marca: SUPERSAFETY

ITEM 056
Descrição: MACACÃO HERBICIDA - CONJUNTO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER 70% E ALGODÃO 30% COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE, COMPOSTO DE BLUSÃO DE MANGAS LONGAS, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO, CALÇA COMPRIDA COM REFORÇO DE PVC NAS PERNAS À MEIA ALTURA DO JOELHO PARA BAIXO, AVENTAL DE PVC FORRADO, BONÉ OU TOUCA TIPO ÁRABE DO MESMO TECIDO DO BLUSÃO COM SAIA DE NO MÍNIMO DE 30CM E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.
Quantidade: 38
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 58,00
Marca: R.F.

ITEM 058
Descrição: MACACÃO SANEAMENTO - MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA SANEAMENTO TIPO JARDINEIRA, CONFECCIONADA EM TREVIRA OU PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM, COM ALÇAS PARA AJUSTE AO CORPO, BOTAS DE SEGURANÇA EM PVC ACOPLADAS, COM TODAS AS COSTURAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE.
Quantidade: 10
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 99,90
Marca: PLASTCOR

ITEM 065
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TIPO RIO DE JANEIRO) CONSTITUÍDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMAS DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. ESTES ÓCULOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM OFERECER PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV), TANTO PARA UVA, COMO UVB. LENTES COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO. COR: INCOLOR, CINZA.

Quantidade: 150
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 2,76
Marca: DELTAPLUS

ITEM 069

Descrição: PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, TIPO PLUG -, CONFECCIONADO EM SILICONE, PROVIDO DE FLANGES E CORDÃO LAVÁVEL. ATENUAÇÃO DE RUÍDO NRRSF 16DB.

Quantidade: 100
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 1,29
Marca: PROTECT

ITEM 072

Descrição: PROTETOR SOLAR - BLOQUEADOR SOLAR CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 60, COM PROTEÇÃO UVB E UVA, HIPOALERGÊNICO, NÃO OLEOSO, NÃO DERMOGÊNICO, LIVRE DE PABA, RESISTENTE A ÁGUA, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM REPELENTE DE INSETO, EM BISNAGA DE NO MÍNIMO 120G, COM NO MÁXIMO 02 ANOS ATÉ O PRAZO FINAL DE VALIDADE.

Quantidade: 800
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 12,45
Marca: SANDAY

ITEM 078

Descrição: TIRANTE FIXO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA - MODELO 3M/6200.

Quantidade: 500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 36,50
Marca: 3M

Ata de Registro de Preços nº: 105/20

Detentora: AM DOS ANJOS SILVA ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 003

Descrição: AVENTAL DE RASPA - AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM RASPA, COM TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE NO PESCOÇO E NA CINTURA, PRESAS POR MEIO DE COSTURA E FIVELAS METÁLICAS. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS. TAMANHO: 120 X 70 CM.

Quantidade: 38
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 12,40
Marca: AMCOURO

ITEM 059

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

Quantidade: 14
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 14,00
Marca: AMCOURO

Ata de Registro de Preços nº: 106/20

Detentora TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 004

Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL - DE VINIL TRANSPARENTE 1,20 X 0,70M MODELO FECHADO COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NOS PUNHOS. AVENTAL CONFECCIONADO EM FILME PVC

LAMINADO 100% IMPERMEÁVEL E SEM COMPONENTES METÁLICOS. FECHAMENTO NAS COSTAS POR ELÁSTICO OU TIRA. IDEAL PARA SALA DE REUSO, BANHO EM PACIENTES E USO EM CME. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PASSÍVEL DE UTILIZAÇÃO VÁRIAS VEZES (NÃO-DESCARTÁVEL). DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Quantidade: 54
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 10,05
Marca: MAICOL

ITEM 015

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS- CALÇADO OCUPACIONAL E PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TIPO TÊNIS TOTALMENTE FECHADO NO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM CADARÇO. COMPOSTO DE EVA (ETIL VINIL ACETATO), MATERIAL HIDRO-REPELENTE E IMPERMEÁVEL, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA OU PRETA. CALÇADO EM CONFORMIDADE COM A NR 32 E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).

Quantidade: 100
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 38,90
Marca: PADOVA

ITEM 028

Descrição: CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA - CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA QUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM, POSSUI NO MÍNIMO TRÊS PONTOS DE CONEXÃO SENDO DOIS DELES PARA RETENÇÃO DE QUEDAS ONDE UM LOCALIZADO NA REGIÃO DORSAL EM AÇO, UM NA REGIÃO PEITORAL EM AÇO OU FITA DE POLIÉSTER DE 25MM E UM ATRAVÉS DE DUAS ARGOLAS LATERAIS PARA POSICIONAMENTO EM AÇO. POSSUI FIVELAS EM AÇO SENDO UM PARA AJUSTE DO SUSPENSÓRIO, UMA PARA AJUSTE DA ALTURA DA ARGOLA DORSAL, DUAS NA CINTURA PARA AJUSTE E DUAS PARA AJUSTE DAS PERNAS, COM ACESSÓRIO DE RETENÇÃO DAS FITAS EM PLÁSTICO. COM ALMOFADA NA REGIÃO DA CINTURA EM EVA E NYLON. O CINTURÃO É UTILIZADO COM TALABARTES E TRAVA-QUEDAS ESPECÍFICOS PARA O MODELO E FABRICANTE.

Quantidade: 24
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 510,00
Marca: FACINTOS

ITEM 063

Descrição: MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL INTEIRA - CONJUNTO: MÁSCARA FACIAL INTEIRA, COM CORPO DE SILICONE, COM LENTE EM POLICARBONATO, TRANSPARENTE, COM AMPLO CAMPO DE VISÃO, OPTICAMENTE CORRIGIDO E RESISTENTE A RISCO E RESPIGOS QUÍMICOS, COM 2 (DOIS) CONJUNTOS FILTRANTES INCLUSOS, ROSCADOS, COM CARVÃO ATIVADO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) E PARTÍCULAS SÓLIDAS, NÉVOAS (P2) NO LOCAL DE TRABALHO, TIRAS COM AJUSTES FÁCEIS E PRÉ-AJUSTADAS, PERFEITA VEDAÇÃO ENTRE O ROSTO E A PEÇA FACIAL EM QUALQUER PERFIL FACIAL (MÉDIO), COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO COM CITAÇÕES DA NBR 13695/96, 13696/96 E 13697/96 OU ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM COBERTURA PARA O NARIZ "NOSE CUP" MATERIAL ATÓXICO E MONTADO NA PEÇA FACIAL PARA A FUNÇÃO DE DIRECIONAR O AR EXALADO, NÃO PERMITINDO O EMBAÇAMENTO DA LENTE. PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR MÁSCARA: QUATRO (4) CONJUNTOS FILTRANTES ROSCADOS (FILTRO QUÍMICO CLASSE 2 – MECÂNICO P2) CUJA DATA DE VALIDADE DEVERÁ PERMITIR SUA UTILIZAÇÃO PELO MENOS POR 48 MESES A PARTIR DA ENTREGA E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, E DOIS (2) VISORES DE POLICARBONATO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. OBS: GRAVAR EM ALTO/BAIXO RELEVO NO CORPO DA PRÓPRIA MÁSCARA.

Quantidade: 500

Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 450,00
Marca: PLASTCOR

ITEM 066

Descrição: PERNEIRA EM COURO SINTÉTICO - PAR DE PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO (BIDIM 4 MM), COSTURADA ELETRONICAMENTE NAS EXTREMIDADES, CONSTITUÍDA DE CINCO TALAS EM AÇO OU POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL, COSTURADAS ELETRONICAMENTE, FECHAMENTO E AJUSTE COM VELCRO.

Quantidade: 100
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 16,90
Marca: FOURSEG

ITEM 068

Descrição: PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUORTE EM PLÁSTICO AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA A CONCHA. ATENUAÇÃO DE RUÍDO NRRSF 18dB.

Quantidade: 80
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 17,00
Marca: DISTRAY

ITEM 077

Descrição: SAPATO OCUPACIONAL CONFECCIONADO EM COURO, SEM BIQUEIRA, COLARINHO ACOLCHOADO. FECHAMENTO EM ELÁSTICO (SEM CADARÇO). PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIÉSTER RESINADO. PALMILHA ANTIBACTERIANA REMOVÍVEL. SOLADO EM PU BIDENSIDADE COM INJEÇÃO DIRETA NO CABEDAL. NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 30
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 44,90
Marca: PADOVA

Ata de Registro de Preços nº: 108/20

Detentora V.G. DELLA TORRE E CIA LTDA

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 22/07/2020

Itens registrados:

ITEM 008

Descrição: BOTA DE PVC - BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO, SEM FORRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,0 CM. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, AGENTES DE RISCO LEVES. COR: PRETA E BRANCA.

Quantidade: 100
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 18,60
Marca: INNOVARE CA 36.026

ITEM 009

Descrição: BOTA DE PVC - BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32,5 CM. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, AGENTES DE RISCO LEVES. COR: PRETA.

Quantidade: 80
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 19,80
Marca: INNOVARE CA 36.026

ITEM 011

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

Quantidade: 370
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 29,00
Marca: B.T.M. CA 30.832

ITEM 012

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA, DE COURO, TIPO NOBUCK, BIQUEIRA PLÁSTICA (PVC), COM FECHAMENTO POR ATACADOR, LÍNGUA FOLE E COLARINHO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO, ILHOSES DE GANCHO, SOLADO INJETADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE E DE USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. CALÇADO QUE ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COR E NUMERAÇÃO A SEREM DEFINIDAS PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 30
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 57,00
Marca: B.T.M. CA 42.510

ITEM 014

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA - CALÇADO OCUPACIONAL, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM; FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO, SEM BIQUEIRA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A COM ESPESURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFORANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

Quantidade: 200
Unidade: PAR
Preço Unitário: R\$ 29,20
Marca: B.T.M. CA 20977

ITEM 017

Descrição: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, COMPRIMENTO APROXIMADO 34CM, TIPO D, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES

ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, NA COR BRANCA, REFERÊNCIA: CA 37455 E 36026. NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 200

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 22,00

Marca: INNOVARE CA 36.026

ITEM 018

Descrição: CALÇADO OCUPACIONAL, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO, NA COR PRETA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM; FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO, SEM BIQUEIRA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A. CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBRE PALMILHA EM E.V.A. COM ESPESSURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) / BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDA BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 30

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 36,00

Marca: B.T.M. CA 30.832

Ata de Registro de Preços nº: 109/20

Detentora B.G.F. COM. DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 010

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ALCOCHOADO COM ESPUMA DE 8,0MM E ELÁSTICO NA LATERAL COM ESPUMA DE 5,0MM, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 1,5MM. BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBRE PALMILHA EM E.V.A COM ESPESSURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDA BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

Quantidade: 370

Unidade: PAR

Preço Unitário: R\$ 48,00

Marca: P.R.

Ata de Registro de Preços nº: 110/20

Detentora DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20
Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021
Assinatura: 17/07/2020
Itens registrados:

ITEM 013

Descrição: CALÇA MOTOSERRISTA - CALÇA DE SEGURANÇA TIPO MOTOSERRISTA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO NA PARTE EXTERNA, FORRADA EM OITO CAMADAS DE TRAMA PROTETORA DE POLIÉSTER, COM PASSADORES E CINTO ELÁSTICO NA CINTURA.

Quantidade: 20

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 240,35

Marca: TECMATER CA34775

ITEM 021

Descrição: CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO - CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRAÇÃO INTERNA EM POLIÉSTER, FECHAMENTO DA BLUSA EM VELCRO E ZÍPER, POSSUI ELÁSTICO NA BARRA DA BLUSA E NA CINTURA DA CALÇA, ZÍPER DE REGULAGEM NA BARRA DA CALÇA, AJUSTE DO PUNHO EM VELCRO, GOLALTA, FITA REFLETIVA NAS COSTAS, COR PRETA.

Quantidade: 30

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 46,40

Marca: PANTANEIRO CA43332/43406

ITEM 022

Descrição: CAPACETE CONJUGADO COM ABAFADOR DE RUÍDO - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E COM SLOT (ABERTURA PARA ACOPLAMENTO DE ACESSÓRIOS). SUSPENSÃO DIVIDIDA EM DUAS PARTES : CARNEIRA COM AJUSTE TRASEIRO E ARANHA, INJETADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. ALÇA JUGULAR. COR VERDE. ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA ACOPLADO, CASCO E BRAÇOS EM ABS DE ALTA FLEXIBILIDADE, BRAÇOS AJUSTÁVEIS NA ALTURA. ATENUAÇÃO DE RUÍDO NRRSF 18DB. OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER ADQUIRIDO O KIT COMPLETO: CAPACETE + ABAFADOR.

Quantidade: 20

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 68,00

Marca: PLASTCOR CA15019/AGENA CA7166

ITEM 026

Descrição: CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MODELO 3M/6001 PARA VAPORES ORGÂNICOS - PAR.

Quantidade: 15

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 60,00

Marca: 3M/6001

ITEM 029

Descrição: COLETE REFLETIVO - TIPO X, CONFECCIONADO EM PVC REFLETIVO DE 25MM FORRADO COM UMA GRANDE TIRA REFLETIVA DE LUMINOSIDADE.

Quantidade: 90

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 7,30

Marca: PLASTCOR

ITEM 034

Descrição: FILTRO MECÂNICO PARA RESPIRADOR - FILTRO MECÂNICO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS MODELO PF5, UTILIZADO EM CONJUNTO AO FILTRO QUÍMICO MODELO RC203.

Quantidade: 75

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2,00

Marca: CARBOGRAFITE

ITEM 067

Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA SINALIZADORA DOBRÁVEL, TIPO CAVALETE, COM DUAS FACES, DE ADVERTÊNCIA DE "CUIDADO / PISO MOLHADO", EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO FECHADO: ALTURA 60CM X 30CM LARGURA. DISTÂNCIA ENTRE FACES QUANDO ABERTO DE APROXIMADAMENTE 45CM.

Quantidade: 30

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 41,19

Marca: ENCARTELE

Ata de Registro de Preços nº: 111/20

Detentora COMERCIAL DISCON LTDA

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 033

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO - COM 7 DEGRAUS, COM FITA DE SEGURANÇA E PÉS ANTIDERRAPANTES ENVOLVIDOS EM POLIPROPILENO. ESCADA DOBRÁVEL COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 120KG. FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DAABNT E DE ACORDO COM AS PORTARIAS Nº 615 E 616/2012 DO INMETRO.

Quantidade: 30

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 286,00

Marca: ALULEV

Ata de Registro de Preços nº: 112/20

Detentora JOSE DORIVALDO LOPES DOS SANTOS-ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 040

Descrição: LANTERNA TÁTICA - COM LUZ NEGRA E LUZ BRANCA EQUIPADA COM LED CREE XML T6, MAIS LED UV ULTRA VIOLETA 704.000 LUMENS, COM AJUSTE DE ZOOM DO FOCO LUMINOSO DE 0X A 2000X, PARA AMBAS AS LUZES; EM COR PRETA; DE USO PROFISSIONAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE ESCORPIÕES E IDENTIFICAÇÃO DE NOTAS FALSAS; BOTÃO TÁTICO DE ACIONAMENTO LATERAL; COMPRIMENTO DE 14,5CM E PESO COM BATERIA DE 183G; COM UMA BATERIA 3,7V RECARREGÁVEL DE LITHIUM, COM BLINDAGEM ANTI-EXPLOÇÃO, DE LONGA DURAÇÃO; ACOMPANHADA DE CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT 110V E 220V; E UM CARREGADOR VEICULAR 12V/DC; MAIS ADAPTADOR DE PILHAS AAA; ALÇA DE MÃO (CABO FIEL) CURTA).

Quantidade: 100

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 59,90

Marca: LANTERNA CREE T6 LUZ NEGRA E.A.-515

Ata de Registro de Preços nº: 113/20

Detentora DALSON COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 073

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL - MODELO 3M / 6200.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 85,00

Marca: 3M

Ata de Registro de Preços nº: 114/20

Detentora FERRAREZI COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI-ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 074

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTÁVEL - RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL, CONTRA A INALAÇÃO DE POEIRAS, CLASSE P1, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 7,50

Marca: PLASTCOR

ITEM 076

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA-SE UM FILTRO QUÍMICO, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO-INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM-SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL. O RESPIRADOR DEVE SER UTILIZADO COM OS FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1: RC 202 – VAPORES ORGÂNICOS; RC 203 – VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; RC 206 – GASES ÁCIDOS.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 39,77

Marca: CARBOGRAFITE

Ata de Registro de Preços nº: 115/20

Detentora M.F. COM. GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs. – PE 032/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 17/07/2020

Itens registrados:

ITEM 074

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTÁVEL - RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL, CONTRA A INALAÇÃO DE POEIRAS, CLASSE P1, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 7,50

Marca: PLASTCOR

ITEM 076

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA

PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA-SE UM FILTRO QUÍMICO, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO-INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM-SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL. O RESPIRADOR DEVE SER UTILIZADO COM OS FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1: RC 202 – VAPORES ORGÂNICOS; RC 203 – VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; RC 206 – GASES ÁCIDOS.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 39,77

Marca: CARBOGRAFITE

Ata de Registro de Preços nº: 116/20

Detentora CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE-ME

Objeto: Registro de preços para fornecimento de refeições acondicionadas em marmiteix. – PE 038/20

Prazo: 28/07/2020 a 27/07/2021

Assinatura: 24/07/2020

Itens registrados:

ITEM 001

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

Quantidade: 4.610

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 17,50

Marca: PRÓPRIA

São João da Boa Vista, 28 de Julho de 2020.

Larissa Rodrigues Cippollini

Chefe do Setor de Contratos

Mário Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Depto. de Administração em Substituição

PROCESSO 7090/2020

Assunto: Sindicância Investigativa, tendo em vista o Despacho do Departamento de Recursos Humanos nº 321/2020, expedido pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado em 27 de julho de 2020, constante dos autos supramencionados.

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

PROCESSO 7042/2020

Assunto: Sindicância Investigativa, tendo em vista o Despacho P/440/2020, expedido pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado em 24 de julho de 2020, constante dos autos supramencionados.

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

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SETRAN – SETOR DE TRÂNSITO

NOTIFICAÇÃO

O Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, NOTIFICA os proprietários ou possuidores dos veículos abaixo re-

lacionados, considerados em estado de abandono, a remover o respectivo veículo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação desta, sob pena de multa e remoção pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, conforme determina o Artigo 7º da Lei Municipal nº 4.164 de 08 de agosto de 2017.

PROCESSO: 7.023/2020

NOME: Luciano Francisco de Oliveira Benedito Junior

CPF/CNPJ: 507.904.738-01

VEÍCULO: Fiat / Tipo

PLACA: BRG 3553

LOCAL DO VEÍCULO ABANDONADO: R. Edson Antônio Carvalho, 225 – Jd. Novo Horizonte

São João da Boa Vista, 27 de julho de 2020

SETRAN - SETOR DE TRÂNSITO



Para comentários, críticas ou sugestões, disque:

0800 773 0156

Sua linha direta com a Prefeitura

FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsitas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar						
RECEITAS CORRENTES	410.300.728,26	416.287.393,98	208.143.696,99	186.774.681,03	229.512.712,95						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.620.000,00	83.620.000,00	41.810.000,00	35.074.843,06	48.545.156,94						
CONTRIBUIÇÕES	17.516.746,83	17.516.746,83	8.758.373,42	7.602.590,24	9.914.156,59						
RECEITA PATRIMONIAL	22.102.500,31	22.103.319,93	11.051.659,97	2.163.535,60	19.939.784,33						
RECEITA DE SERVIÇOS	72.011.000,00	72.011.000,00	36.005.500,00	28.499.646,81	43.511.353,19						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.108.945,44	213.094.791,54	106.547.395,77	109.709.950,38	103.384.841,16						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.941.535,68	7.941.535,68	3.970.767,84	3.724.114,94	4.217.420,74						
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.238.190,27	22.119.095,14	887.579,72	43.350.610,55						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	41.000.000,00	20.500.000,00	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	1.619.095,14	887.579,72	2.393.110,55						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.685.580,00	24.685.580,00	12.342.790,00	16.809.804,78	7.875.775,22						
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	35.696.751,74	35.696.751,74	17.848.375,87	14.235.136,75	30.555.414,25						
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.894.751,74	22.894.751,74	11.447.375,87	10.290.848,71	19.298.872,85						
SUBTOTAL DAS RECEITAS	421.311.900,00	471.536.755,99	235.768.378,00	185.087.592,72	286.449.163,27						
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	421.311.900,00	471.536.755,99	235.768.378,00	185.087.592,72	286.449.163,27						
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (V) = (III + IV)	421.311.900,00	471.536.755,99	235.768.378,00	185.087.592,72	286.449.163,27						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.844.191,26	5.922.095,63	11.844.191,26	11.844.191,26	0,00						
SUPERÁVIT FINANCEIRO	11.844.191,26	5.922.095,63	11.844.191,26	11.844.191,26	0,00						
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.311.900,00	483.380.947,25	241.690.473,63	196.931.783,98	286.449.163,27						

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Lq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	342.826.701,43	17.204.089,02	360.030.790,45	247.683.136,74	160.105.331,12	146.545.273,03	112.347.653,71	87.577.805,62	13.560.058,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.691.600,00	-4.229.182,81	154.462.417,19	86.372.045,68	85.652.492,80	74.329.411,53	68.090.371,51	719.552,88	11.323.081,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	408.000,00	1.814.078,96	2.222.078,96	2.091.908,89	1.571.262,00	1.564.770,60	130.170,07	520.646,89	6.491,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.727.101,43	19.919.192,87	203.346.294,30	159.219.182,17	72.881.576,32	70.651.090,90	44.127.112,13	86.337.605,85	2.230.485,42
DESPESAS DE CAPITAL	27.059.300,00	49.695.292,22	76.754.592,22	14.765.059,68	5.631.827,04	5.560.342,27	61.989.532,54	9.133.232,64	71.484,67
INVESTIMENTOS	22.790.300,00	51.509.371,18	74.299.671,18	12.347.968,57	4.269.872,79	4.210.573,73	61.951.702,61	8.078.095,78	59.299,06
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.269.000,00	-1.814.078,96	2.454.921,04	2.417.091,11	1.361.954,25	1.349.768,64	37.829,93	1.055.136,86	12.185,61
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	-4.830.333,99	38.895.564,58	16.873.849,33	13.597.451,80	11.949.974,41	22.021.715,25	3.276.397,53	1.647.477,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	421.311.900,00	62.069.047,25	483.380.947,25	279.322.045,75	179.334.609,96	164.055.589,81	204.058.901,50	99.987.435,79	15.279.020,15
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	62.069.047,25	483.380.947,25	279.322.045,75	179.334.609,96	164.055.589,81	204.058.901,50	99.987.435,79	15.279.020,15
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	421.311.900,00	62.069.047,25	483.380.947,25	279.322.045,75	185.087.592,72	164.055.589,81	204.058.901,50	99.987.435,79	15.279.020,15
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

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

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. Período: 3º Bimestre de 2020													
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES													
ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	5.626.322,94	6.036.674,63	74.457.462,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.112.110,76	1.120.170,30	1.184.639,67	1.181.446,60	1.161.166,83	1.859.439,58	1.019.046,37	870.043,69	1.500.089,42	1.644.665,05	1.258.052,65	1.310.693,06	15.221.563,98
RECEITA PATRIMONIAL	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	135.002,27	95.277,63	19.578.207,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.717.475,98	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	3.830.932,41	4.058.673,90	57.617.750,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.384.135,62	13.763.293,18	12.445.719,89	16.962.111,55	15.127.514,47	24.489.346,68	21.733.748,46	21.796.349,92	18.730.344,98	15.061.993,84	14.226.600,86	18.160.912,32	209.882.071,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	572.682,59	615.769,07	9.848.097,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	35.342.227,07	25.816.925,71	30.181.322,53	35.446.614,04	26.651.035,48	46.392.347,95	34.887.602,41	31.850.418,86	32.813.558,59	31.295.506,84	25.649.583,72	30.278.000,61	388.605.153,82
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	783.639,71	830.737,63	829.195,31	833.898,79	832.904,54	1.456.460,86	925.892,58	801.026,35	816.565,21	814.988,91	817.140,35	816.500,56	10.558.930,80
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	290.014,17	484.581,73	327.878,67	260.640,11	561.366,57	658.179,28	326.698,93	342.995,00	341.814,22	342.290,16	342.290,16	337.954,40	4.616.703,40
GANHOS C/ APLIC. FINAN. DO RPPS	2.720.959,50	143.259,91	4.579.581,23	4.722.033,12	-2.582.938,58	5.875.411,40	456.335,47	-3.443.656,82	597,95	0,00	0,00	0,00	12.471.583,18
RESULTADO DO FUNDEB	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	1.385.022,26	1.491.896,03	23.221.870,84
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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	1.385.022,26	1.491.896,03	23.221.870,84
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	3.347.683,23	2.530.322,20	2.544.462,77	2.646.350,98	50.869.088,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.746.677,65	22.897.277,18	22.961.970,43	27.695.749,71	26.093.322,68	35.991.253,75	31.565.770,99	29.816.192,64	29.465.875,36	28.765.184,64	23.105.140,95	27.631.649,62	335.736.065,60
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A, § 1º, DA CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.746.677,65	22.897.277,18	22.961.970,43	27.695.749,71	26.093.322,68	35.991.253,75	31.565.770,99	29.816.192,64	29.465.875,36	28.765.184,64	22.755.140,95	27.631.649,62	335.386.065,60
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166 § 16, DA CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.214,00	0,00	443.214,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	29.746.677,65	22.897.277,18	22.961.970,43	27.695.749,71	26.093.322,68	35.991.253,75	31.565.770,99	29.816.192,64	29.465.875,36	28.765.184,64	22.311.926,95	27.631.649,62	334.942.851,60

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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	1.037.491,71	1.126.508,29	920.915,88	116.575,83
1	31	Ação Legislativa	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00	1.037.491,71	1.126.508,29	920.915,88	116.575,83
4		Administração	31.759.267,48	609.736,88	32.369.004,36	20.333.963,44	12.035.040,92	16.094.822,60	4.239.140,84
4	121	Planejamento e Orçamento	2.790.100,00	-155.500,00	2.634.600,00	1.897.085,17	737.514,83	1.429.142,20	467.942,97
4	122	Administração Geral	22.664.200,00	382.871,92	23.047.071,92	14.266.562,95	8.780.508,97	11.150.368,65	3.116.194,30
4	123	Administração Financeira	5.332.167,48	399.364,96	5.731.532,44	3.469.077,97	2.262.454,47	3.167.183,95	301.894,02
4	131	Comunicação Social	972.800,00	-17.000,00	955.800,00	701.237,35	254.562,65	348.127,80	353.109,55
5		Defesa Nacional	23.800,00	0,00	23.800,00	11.675,42	12.124,58	10.286,42	1.389,00
5	153	Defesa Terrestre	23.800,00	0,00	23.800,00	11.675,42	12.124,58	10.286,42	1.389,00
6		Segurança Pública	263.400,00	43.000,00	306.400,00	175.050,57	131.349,43	85.865,97	89.184,60
6	182	Defesa Civil	263.400,00	43.000,00	306.400,00	175.050,57	131.349,43	85.865,97	89.184,60
8		Assistência Social	9.941.299,80	2.752.013,90	12.693.313,70	6.371.403,22	6.321.910,48	4.630.483,59	1.740.919,63
08	122	Administração Geral	1.576.650,00	114.528,52	1.691.178,52	1.231.001,04	460.177,48	1.008.940,88	222.060,16
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	99.045,31	575.405,31	454.848,56	120.556,75	272.299,80	182.548,76
8	244	Assistência Comunitária	7.863.289,80	2.538.440,07	10.401.729,87	4.685.553,62	5.716.176,25	3.349.242,91	1.336.310,71
9		Previdência Social	62.304.000,00	0,00	62.304.000,00	30.705.729,75	31.598.270,25	30.705.729,75	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	62.304.000,00	0,00	62.304.000,00	30.705.729,75	31.598.270,25	30.705.729,75	0,00
10		Saúde	84.538.600,00	12.554.470,00	97.093.070,00	81.986.553,46	15.106.516,54	41.872.645,09	40.113.908,37
10	122	Administração Geral	8.035.331,09	-534.222,00	7.501.109,09	6.356.865,89	1.144.243,20	4.555.638,16	1.801.227,73
10	301	Atenção Básica	21.890.272,11	2.968.153,50	24.858.425,61	18.860.035,37	5.998.390,24	10.372.885,61	8.487.149,76
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.645.931,40	10.120.538,50	61.766.469,90	55.202.994,07	6.563.475,83	25.525.257,75	29.677.736,32
10	304	Vigilância Sanitária	1.076.200,06	0,00	1.076.200,06	422.197,64	654.002,42	419.462,34	2.735,30
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.890.865,34	0,00	1.890.865,34	1.144.460,49	746.404,85	999.401,23	145.059,26
12		Educação	146.172.948,64	4.385.671,93	150.558.620,57	85.016.486,97	65.542.133,60	56.200.542,50	28.815.944,47
12	122	Administração Geral	375.000,00	1.854.750,00	2.229.750,00	2.086.476,40	143.273,60	2.086.476,40	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	4.845.614,00	0,00	4.845.614,00	2.964.870,38	1.880.743,62	1.020.652,47	1.944.217,91
12	361	Ensino Fundamental	34.497.285,75	-127.621,30	34.369.664,45	20.355.724,28	14.013.940,17	13.750.372,26	6.605.352,02
12	362	Ensino Médio	990.048,89	0,00	990.048,89	718.494,97	271.553,92	161.259,24	557.235,73
12	364	Ensino Superior	70.854.000,00	17.795,56	70.871.795,56	39.672.366,90	31.199.428,66	24.673.248,85	14.999.118,05
12	365	Educação Infantil	34.611.000,00	2.640.747,67	37.251.747,67	19.218.554,04	18.033.193,63	14.508.533,28	4.710.020,76
13		Cultura	2.842.200,00	567.500,00	3.409.700,00	2.667.589,35	742.110,65	1.342.672,22	1.324.917,13
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00	-5.000,00	237.000,00	226.429,09	10.570,91	74.237,93	152.191,16
13	392	Difusão Cultural	2.600.200,00	572.500,00	3.172.700,00	2.441.160,26	731.539,74	1.268.434,29	1.172.725,97
15		Urbanismo	32.513.100,00	44.609.129,64	77.122.229,64	23.837.611,02	53.284.618,62	11.145.118,35	12.692.492,67
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.401.000,00	39.412.601,56	47.813.601,56	6.472.261,58	41.341.339,98	1.670.123,62	4.802.137,96
15	452	Serviços Urbanos	22.295.100,00	5.057.528,08	27.352.628,08	16.381.325,46	10.971.302,62	8.966.207,31	7.415.118,15
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.817.000,00	139.000,00	1.956.000,00	984.023,98	971.976,02	508.787,42	475.236,56
16		Habituação	2.343.200,00	0,00	2.343.200,00	1.154.495,81	1.188.704,19	1.094.320,77	60.175,04
16	482	Habituação Urbana	2.343.200,00	0,00	2.343.200,00	1.154.495,81	1.188.704,19	1.094.320,77	60.175,04
20		Agricultura	448.926,00	0,00	448.926,00	312.986,65	135.939,35	193.129,11	119.857,54
20	605	Abastecimento	448.926,00	0,00	448.926,00	312.986,65	135.939,35	193.129,11	119.857,54
22		Indústria	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.163.133,96	1.038.866,04	338.831,99	824.301,97
22	661	Promoção Industrial	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.163.133,96	1.038.866,04	338.831,99	824.301,97
23		Comércio e Serviços	1.389.900,00	0,00	1.389.900,00	523.878,23	866.021,77	284.890,62	238.987,61
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	523.878,23	866.021,77	284.890,62	238.987,61
26		Transporte	2.075.000,00	-30.000,00	2.045.000,00	1.739.975,44	305.024,56	856.546,57	883.428,87
26	782	Transporte Rodoviário	2.075.000,00	-30.000,00	2.045.000,00	1.739.975,44	305.024,56	856.546,57	883.428,87
27		Desporto e Lazer	8.923.000,00	1.068.524,90	9.991.524,90	5.758.300,59	4.233.224,31	3.946.186,19	1.812.114,40
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	5.002.418,35	4.004.706,55	3.923.686,19	1.078.732,16
28		Encargos Especiais	23.707.258,08	-4.491.000,00	19.216.258,08	16.525.720,16	2.690.537,92	9.611.622,34	6.914.097,82
28	843	Serviço da Dívida Interna	6.880.258,08	0,00	6.880.258,08	6.687.788,40	192.469,68	4.247.892,17	2.439.896,23
28	845	Transferências	12.672.000,00	-4.500.000,00	8.172.000,00	5.960.000,00	2.212.000,00	3.547.714,95	2.412.285,05
28	846	Outros Encargos Especiais	4.155.000,00	9.000,00	4.164.000,00	3.877.931,76	286.068,24	1.816.015,22	2.061.916,54
		Reserva de Contingência	7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
		Total	421.311.900,00	62.069.047,25	483.380.947,25	279.322.045,75	204.058.901,50	179.334.609,96	99.987.435,79

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANE POIANO CELEIRO
Controlador Interno

JULIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controlador Interno



ANEXO IV - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Período: 3º Bimestre de 2020

RECEITAS	28.606.484,64	DESPESAS	41.550.963,19
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	18.279.983,54	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	26.553.639,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.326.501,10	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.997.323,50
Saldo do Exercício Anterior	195.215.116,46	Saldo do Exercício Atual	182.270.637,91
CAIXA	0,00	CAIXA	
BANCO CONTAS MOVIMENTO	309.720,03	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2.559.915,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.905.396,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.710.721,96
TOTAL	223.821.601,10	TOTAL	223.821.601,10

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo Atual	182.270.637,91
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	21.000,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	182.249.637,91
(-) Restos a Pagar do Exercício	5.338.155,23
(=) Disponibilidade Financeira	176.911.482,68

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
3º 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(I)	33.026.248,26	33.026.248,26	16.513.124,13	8.469.198,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.516.746,83	11.516.746,83	5.758.373,42	4.992.093,96
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.481.746,83	10.481.746,83	5.240.873,42	4.486.713,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	960.000,00	960.000,00	480.000,00	475.310,57
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	75.000,00	75.000,00	37.500,00	30.069,63
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.034.042,87
RECEITA PATRIMONIAL	17.452.465,75	17.452.465,75	8.726.232,88	1.437.627,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.452.465,75	17.452.465,75	8.726.232,88	1.437.627,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.035,68	57.035,68	28.517,84	5.433,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	35.696.751,74	35.696.751,74	17.848.375,87	14.235.136,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	22.894.751,74	22.894.751,74	11.447.375,87	10.290.848,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	22.894.751,74	22.894.751,74	11.447.375,87	10.290.848,71
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.802.000,00	12.802.000,00	6.401.000,00	3.944.288,04
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 PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	68.723.000,00	68.723.000,00	34.361.500,00	18.279.983,54

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	1.186.065,17	724.047,53
DESPESAS CORRENTES	2.179.000,00	2.179.000,00	1.183.765,17	721.747,53
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	30.705.729,75	30.705.729,75
APOSENTADORIAS	52.678.000,00	52.678.000,00	27.010.107,86	27.010.107,86
PENSÕES	8.523.000,00	8.523.000,00	3.694.539,62	3.694.539,62
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	1.082,27	1.082,27
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	31.891.794,92	31.429.777,28
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	-13.611.811,38	-13.149.793,74

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 - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
3º Bimestre de 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019 (a)	Em 2º Bimestre/2020 (b)	Em 3º Bimestre/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.953.742,29	31.202.516,20	29.758.698,52
DEDUÇÕES (II)*	71.875.534,99	76.437.436,16	82.704.168,16
ATIVO DISPONÍVEL	88.605.862,44	95.800.625,26	92.835.311,11
HAVERES FINANCEIROS	300.139,74	714.266,90	274.412,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.030.467,19	20.077.456,00	10.405.555,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-40.921.792,70	-45.234.919,96	-52.945.469,64
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	-45.234.919,96	-52.945.469,64

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-7.710.549,68	-12.023.676,94

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

* 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
3º Bimestre de 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019 (a)	Em 2º Bimestre/2020 (b)	Em 3º 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)*	193.768.023,22	181.615.820,96	175.919.788,11
ATIVO DISPONÍVEL	309.720,03	2.098.449,33	2.559.915,95
HAVERES FINANCEIROS	198.054.962,37	186.727.256,88	178.236.009,75
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.596.659,18	7.209.885,25	4.876.137,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.465.312,56	32.617.514,82	38.313.547,67
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	20.465.312,56	32.617.514,82	38.313.547,67

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	5.696.032,85	17.848.235,11

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

* 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
3º 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	430.430.825,79	198.895.916,50
Receita Tributária	83.620.000,00	83.620.000,00	35.074.843,06
Receita de Contribuição	40.411.498,57	40.411.498,57	17.893.438,95
Receita Previdenciária	11.516.746,83	11.516.746,83	4.992.093,96
Outras Contribuições	28.894.751,74	28.894.751,74	12.901.344,99
Receita Patrimonial Líquida	550.000,00	550.000,00	49.634,32
Receita Patrimonial	22.102.500,31	22.103.319,93	2.163.535,60
(-)Aplicações Financeiras	21.552.500,31	21.553.319,93	2.113.901,28
Transferências Correntes	207.108.945,44	213.094.791,54	109.709.950,38
Demais Receitas Correntes	92.754.535,68	92.754.535,68	36.168.049,79
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	92.754.535,68	92.754.535,68	36.168.049,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	44.238.190,27	887.579,72
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	887.579,72
Convênios	0,00	2.488.190,27	137.579,72
Outras Transferências de Capital	0,00	750.000,00	750.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	3.238.190,27	887.579,72
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.685.580,00	24.685.580,00	16.809.804,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	399.759.399,69	408.983.436,06	182.973.691,44

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	384.973.341,92	397.347.096,95	172.781.823,02
Pessoal e Encargos Sociais	187.412.240,49	182.867.723,69	94.387.553,73
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.032.000,00	2.846.078,96	1.964.978,02
Outras Despesas Correntes	196.529.101,43	211.633.294,30	76.429.291,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	383.941.341,92	394.501.017,99	170.816.845,00
DESPESAS CAPITAL (XII)	28.638.558,08	78.333.850,30	6.552.786,94
Investimentos	22.790.300,00	74.299.671,18	4.269.872,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	5.848.258,08	4.034.179,12	2.282.914,15
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	22.790.300,00	74.299.671,18	4.269.872,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.700.000,00	7.700.000,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	414.431.641,92	476.500.689,17	175.086.717,79

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-14.672.242,23	-67.517.253,11	7.886.973,65
--	-----------------------	-----------------------	---------------------

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
3º Bimestre de 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	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	1.342.699,94	7.437.621,00	2.229.564,28
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	75.423,21	21.000,00
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	171.306,69	2.476.238,63	3.537.287,56
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	1.514.006,63	9.989.282,84	5.787.851,84

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



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

São João da Boa Vista - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º 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	81.432.000,00	81.432.000,00	34.865.313,55	42,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.240.000,00	34.240.000,00	15.774.142,43	46,07
1.1.1- IPTU	29.500.000,00	29.500.000,00	13.440.370,92	45,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.740.000,00	4.740.000,00	2.333.771,51	49,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	2.564.634,33	39,40
1.2.1- ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	2.564.634,33	39,40
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	26.982.000,00	26.982.000,00	10.216.921,91	37,87
1.3.1- ISS	26.000.000,00	26.000.000,00	9.976.400,89	38,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	982.000,00	982.000,00	240.521,02	24,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	6.309.614,88	46,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.912.900,00	126.912.900,00	61.927.268,56	48,80
2.1- Cota-Parte FPM	46.185.000,00	46.185.000,00	19.314.244,67	41,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.185.000,00	42.700.000,00	19.314.244,67	45,23
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	60.000.000,00	60.000.000,00	26.547.173,32	44,25
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	181.050,99	37,72
2.5- Cota-Parte ITR	199.900,00	199.900,00	7.741,41	3,87
2.6- Cota-Parte IPVA	19.800.000,00	19.800.000,00	15.877.058,17	80,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	208.344.900,00	208.344.900,00	96.792.582,11	46,46
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	90.000,00	90.388,64	19.567,76	21,65
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.133.043,80	6.135.600,94	3.996.857,17	65,14
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.490.000,00	4.490.000,00	3.189.084,13	71,03
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	1.552.790,00	1.552.790,00	765.647,00	49,31
5.4- Transferências Diretas PNATE	90.253,80	90.253,80	39.569,40	43,84
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	3.530.904,84	3.340.904,84	695.040,16	20,80
6.1- Transferências de Convênios	3.530.904,84	3.340.904,84	695.040,16	20,80
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.753.948,64	9.566.894,42	4.711.465,09	49,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	24.685.580,00	24.685.580,00	12.385.453,40	50,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.540.000,00	8.540.000,00	3.862.848,77	45,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.000.000,00	12.000.000,00	5.309.434,55	44,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	96.000,00	96.000,00	36.210,22	37,72
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	39.980,00	39.980,00	1.548,22	3,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.960.000,00	3.960.000,00	3.175.411,64	80,19
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.380.000,00	36.380.000,00	17.007.573,78	46,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.300.000,00	36.300.000,00	16.993.063,56	46,81
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	80.000,00	80.000,00	14.510,22	18,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.614.420,00	11.614.420,00	4.607.610,16	39,67

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	25.771.000,00	25.781.000,00	15.386.526,82	59,68	14.935.238,28	57,93	451.288,54
13.1- Com Educação Infantil	11.039.000,00	11.039.000,00	8.681.498,93	78,64	8.681.498,93	78,64	0,00
13.2- Com Ensino	14.732.000,00	14.742.000,00	6.705.027,89	45,48	6.253.739,35	42,42	451.288,54

Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS	10.229.000,00	11.609.218,11	7.121.384,78	61,34	4.312.656,93	37,15	2.808.727,85
14.1- Com Educação Infantil	6.357.000,00	7.123.818,69	3.386.764,64	47,54	2.089.324,82	29,33	1.297.439,82
14.2- Com Ensino Fundamental	3.872.000,00	4.485.399,42	3.734.620,14	83,26	2.223.332,11	49,57	1.511.288,03
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.000.000,00	37.390.218,11	22.507.911,60	60,20	19.247.895,21	51,48	3.260.016,39
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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							87,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							17,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							-5,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.390.218,11
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 _____²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.847.227,56	19.217.675,12	55,15	14.507.654,36	41,63	4.710.020,76
22.1 - Creche	0,00	16.382.535,15	4.080.141,22	24,91	3.342.670,95	20,40	737.470,27
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	6.207.935,15	2.083.776,48	33,57	1.361.137,46	21,93	722.639,02
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	10.174.600,00	1.996.364,74	19,62	1.981.533,49	19,48	14.831,25
22.2- Pré-escola	0,00	18.464.692,41	15.137.533,90	81,98	11.164.983,41	60,47	3.972.550,49
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	11.954.883,54	9.984.487,09	83,52	9.409.686,29	78,71	574.800,80
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	6.509.808,87	5.153.046,81	79,16	1.755.297,12	26,96	3.397.749,69
23- ENSINO FUNDAMENTAL	29.943.172,80	32.770.937,03	20.313.885,42	61,99	14.959.565,11	45,65	5.354.320,31
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.604.000,00	19.227.399,42	10.439.648,03	54,30	8.477.071,46	44,09	1.962.576,57
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.339.172,80	13.543.537,61	9.874.237,39	72,91	6.482.493,65	47,86	3.391.743,74
24- ENSINO MÉDIO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	141.708.000,00	70.871.795,56	39.660.966,90	55,96	24.668.688,85	34,81	14.992.278,05
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)	171.653.172,80	138.490.960,15	79.192.527,44	57,18	54.135.908,32	39,09	25.056.619,12
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.607.610,16
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)							368.812,90
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							6.366.641,17
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶							23.100.578,30
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							23,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.540.000,00	6.914.256,40	1.592.052,66	23,03	762.279,25	11,02	829.773,41
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.747.672,64	5.153.404,02	4.231.906,87	82,12	1.302.354,93	25,27	2.929.551,94
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.287.672,64	12.067.660,42	5.823.959,53	48,26	2.064.634,18	17,11	3.759.325,35
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	180.940.845,44	150.558.620,57	85.016.486,97	56,47	56.200.542,50	37,33	28.815.944,47
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					13.143.060,97		368.812,90
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					7.464.668,42		368.812,90
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					5.678.392,55		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					5.493.282,57		3.426.610,15
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					16.993.063,56		3.189.084,13

47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.932.583,51	793.060,80
47.1- Orçamento do Exercício	16.837.770,60	730.452,66
47.2- Restos a Pagar	4.094.812,91	62.608,14
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.510,22	9.455,06
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.568.272,84	5.832.088,54
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	1.568.272,84	5.832.088,54

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/7/2020 Hora da Emissão: 16:25:25

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados



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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - 3º BIMESTRE de 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	81.432.000,00	81.432.000,00	34.865.313,55	42,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.240.000,00	34.240.000,00	15.774.142,43	46,07
IPTU	29.500.000,00	29.500.000,00	13.440.370,92	45,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.740.000,00	4.740.000,00	2.333.771,51	49,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	2.564.634,33	39,40
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.564.634,33	39,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.982.000,00	26.982.000,00	10.216.921,91	37,87
ISS	26.000.000,00	26.000.000,00	9.976.400,89	38,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	982.000,00	982.000,00	240.521,02	24,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	6.309.614,88	46,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.427.900,00	123.427.900,00	61.927.268,56	50,17
Cota-Parte FPM	42.700.000,00	42.700.000,00	19.314.244,47	45,23
Cota-Parte ITR	199.900,00	199.900,00	7.741,41	3,87
Cota-Parte IPVA	19.800.000,00	19.800.000,00	15.877.058,17	80,19
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	26.547.173,32	44,25
Cota-Parte IPI-Exportação	480.000,00	480.000,00	181.050,99	37,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	204.859.900,00	204.859.900,00	96.792.582,11	47,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.592.081,39	15.287.781,39	11.571.229,12	75,69	6.086.518,03	39,81	5.520.869,00	36,11	5.484.711,09
Despesas Correntes	15.570.081,39	15.270.781,39	11.570.635,12	75,77	6.086.518,03	39,86	5.520.869,00	36,15	5.484.117,09
Despesas de Capital	22.000,00	17.000,00	594,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	27.033.187,52	32.395.279,52	26.578.430,16	82,04	12.677.965,24	39,14	12.591.230,01	38,87	13.900.464,92
Despesas Correntes	27.013.187,52	32.375.279,52	26.577.794,16	82,09	12.677.329,24	39,16	12.590.594,01	38,89	13.900.464,92
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	636,00	3,18	636,00	3,18	636,00	3,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	764.200,00	774.200,00	260.178,15	33,61	259.510,45	33,52	212.420,47	27,44	667,70
Despesas Correntes	763.200,00	773.200,00	260.178,15	33,65	259.510,45	33,56	212.420,47	27,47	667,70
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.495.800,00	1.495.800,00	918.544,88	61,41	918.544,88	61,41	797.750,87	53,33	0,00
Despesas Correntes	1.493.800,00	1.493.800,00	918.544,88	61,49	918.544,88	61,49	797.750,87	53,40	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.035.331,09	7.477.539,09	6.028.506,29	80,62	4.288.248,71	57,35	3.765.681,68	50,36	1.740.257,58
Despesas Correntes	8.012.331,09	7.454.539,09	6.019.306,29	80,75	4.279.048,71	57,40	3.756.481,68	50,39	1.740.257,58
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	9.200,00	40,00	9.200,00	40,00	9.200,00	40,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	52.920.600,00	57.430.600,00	45.356.888,60	78,98	24.230.787,31	42,19	22.887.952,03	39,85	21.126.101,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	45.356.888,60	24.230.787,31	22.887.952,03			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	45.356.888,60	24.230.787,31	22.887.952,03			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.518.887,32	14.518.887,32	14.518.887,32			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	30.838.001,28	9.711.899,99	8.369.064,71			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	46,86	25,03	23,65			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)† (i) = (h - (j + k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	Total inscrito Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) d (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) (u)
Empenhos de 2020	14.518.887,32	24.230.787,31	9.711.899,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2019	29.189.196,37	46.529.689,18	17.340.492,81	5.451.678,14	0,00	0,00	5.341.243,97	16.578,03	93.856,14
Empenhos de 2018	27.039.266,24	41.961.922,14	14.922.655,90	1.574.021,89	1.312.684,49	0,00	1.143.988,36	3.456,80	426.576,73



Empenhos de 2017	24.768.919,46	43.818.245,60	19.049.326,14	1.612.113,18	0,00	0,00	1.602.283,48	0,00	9.829,70	19.039.496,44
Empenhos de 2016	22.702.522,11	40.353.900,80	17.651.378,69	1.440.462,39	0,00	0,00	1.423.518,23	0,00	16.944,16	17.634.434,53
Empenhos de 2015	21.542.185,79	37.930.476,38	16.388.290,59	1.015.962,41	689.220,06	0,00	901.781,79	0,00	114.180,62	16.274.109,97
Empenhos de 2014	20.836.911,94	38.799.270,52	17.962.358,58	66.329,76	0,00	0,00	59.234,31	0,00	7.095,45	17.955.263,13
Empenhos de 2013	19.058.646,00	34.738.105,92	15.679.459,92	769.950,32	0,00	0,00	712.699,89	0,00	57.250,43	15.622.209,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)† (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	31.292.000,00	34.803.281,05	20.342.815,26	58,45
Provenientes da União	31.000.000,00	34.148.733,05	19.864.963,45	58,17
Provenientes dos Estados	292.000,00	654.548,00	477.851,81	73,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	331.000,00	331.000,00	89.392,15	27,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.623.000,00	35.134.281,05	20.432.207,41	58,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.298.190,72	9.570.644,22	7.288.806,25	76,16	4.286.367,58	44,79	4.275.171,28	44,67	3.002.438,67
Despesas Correntes	6.298.190,72	7.752.406,08	6.164.233,76	79,51	4.151.790,84	53,55	4.140.594,54	53,41	2.012.442,92
Despesas de Capital	0,00	1.818.238,14	1.124.572,49	61,85	134.576,74	7,40	134.576,74	7,40	989.995,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.612.743,88	29.371.190,38	25.427.782,51	86,57	11.050.888,86	37,62	10.922.578,25	37,19	14.376.893,65
Despesas Correntes	24.612.743,88	29.215.290,38	25.358.946,51	86,80	11.050.888,86	37,83	10.922.578,25	37,39	14.308.057,65
Despesas de Capital	0,00	155.900,00	68.836,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68.836,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	312.000,06	302.000,06	162.019,49	53,65	159.951,89	52,96	153.903,08	50,96	2.067,60
Despesas Correntes	312.000,06	302.000,06	162.019,49	53,65	159.951,89	52,96	153.903,08	50,96	2.067,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	395.065,34	395.065,34	225.915,61	57,18	80.856,35	20,47	78.720,61	19,93	145.059,26
Despesas Correntes	395.065,34	395.065,34	225.915,61	57,18	80.856,35	20,47	78.720,61	19,93	145.059,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	23.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.618.000,00	39.662.470,00	33.104.523,86	83,47	15.578.064,68	39,28	15.430.373,22	38,90	17.526.459,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.890.272,11	24.858.425,61	18.860.035,37	75,87	10.372.885,61	41,73	9.796.040,28	39,41	8.487.149,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.645.931,40	61.766.469,90	52.006.212,67	84,20	23.728.854,10	38,42	23.513.808,26	38,07	28.277.358,57
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.076.200,06	1.076.200,06	422.197,64	39,23	419.462,34	38,98	366.323,55	34,04	2.735,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.890.865,34	1.890.865,34	1.144.460,49	60,53	999.401,23	52,85	876.471,48	46,35	145.059,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.035.331,09	7.501.109,09	6.028.506,29	80,37	4.288.248,71	57,17	3.765.681,68	50,20	1.740.257,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	84.538.600,00	97.093.070,00	78.461.412,46	80,81	39.808.851,99	41,00	38.318.325,25	39,47	38.652.560,47
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	31.618.000,00	39.662.470,00	33.104.523,86	83,47	15.578.064,68	39,28	15.430.373,22	38,90	17.526.459,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	52.920.600,00	57.430.600,00	45.356.888,60	78,98	24.230.787,31	42,19	22.887.952,03	39,85	21.126.101,29

Notas

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP						
BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO DE 2.020 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M						
RECEITA	NO MÊS	NO ANO	DESPESA EMPENHADA	NO MÊS	NO ANO	
1.0.0.0.0.0.0 RECEITAS CORRENTES	25.124.596,54	149.993.340,26	3.0.0.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	18.551.847,90	190.390.733,88	
1.1.0.0.0.0.0 RECEITAS TRIBUTÁRIA	6.036.874,63	35.074.843,08	3.1.0.0.0.0.0 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.647.923,07	51.207.467,43	
1.1.1.0.0.0.0 Impostos	6.006.286,64	34.865.313,55	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.912,80	32.287,82	
1.1.2.0.0.0.0 Taxas	22.131,77	166.078,88	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17,96	80,40	
1.1.3.0.0.0.0 Contribuição de Melhoria	8.256,22	43.450,63	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.320.293,20	41.663.894,29	
1.2.0.0.0.0.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	494.192,50	2.610.496,28	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.281,23	544.028,92	
1.2.4.0.0.0.0 Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	494.192,50	2.610.496,28	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.455,73	400.942,60	
1.3.0.0.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	488,95	203.580,53	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729.000,00	
1.3.1.0.0.0.0 Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	0,00	49.634,32	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.514,83	315.533,28	
1.3.2.0.0.0.0 Valores Mobiliários	488,95	153.946,21	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	600.000,00	
1.6.0.0.0.0.0 RECEITAS DE SERVIÇOS	155.435,86	720.986,33	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.153.447,52	6.921.700,12	
1.7.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRENTES	18.160.912,32	109.698.795,33	3.2.0.0.0.0.0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.829,93	2.691.908,89	
1.7.1.8.0.0.0 Transf. da União	10.459.173,51	48.416.671,30	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.829,93	2.091.908,89	
1.7.2.8.0.0.0 Transf. do Estado	5.208.729,23	44.144.225,45	3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	0,00	600.000,00	
1.7.3.8.0.0.0 Transf. dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	3.3.0.0.0.0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.866.094,90	136.491.357,36	
1.7.5.0.0.0.0 Transferências de Outras Instituições Publ.	2.493.009,58	17.137.896,58	3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
1.9.0.0.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.911,48	1.684.638,71	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.423.613,13	64.762.846,10	
1.9.1.0.0.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.500,17	500.169,52	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.465,44	
1.9.2.0.0.0.0 Inden., Restituição e Ressarcimentos	60.643,39	463.059,48	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	
1.9.9.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes	147.767,92	721.409,71	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.525.141,00	
2.0.0.0.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	887.579,72	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.710,54	43.618,77	
2.1.1.0.0.0.0 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	0,00	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.980,00	111.460,00	
2.2.0.0.0.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	233.044,90	6.499.492,38	
2.2.1.0.0.0.0 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	
2.2.2.0.0.0.0 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.662,53	1.871.059,27	
2.4.0.0.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	887.579,72	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	
2.4.1.8.04.0.0 Transferências da União de Recursos do SUS	750.000,00	750.000,00	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.030.764,16	6.004.392,13	
2.4.1.8.10.0.0 Convênio da União	0,00	0,00	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	64.727,00	
2.4.2.8.10.0.0 Convênio do Estado	0,00	137.579,72	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.022,04	1.427.571,06	
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-691.798,24	39.132.504,60	
			3.3.90.40.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.625,97	1.250.493,68	
			3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324.006,00	1.936.211,24	
			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.427,42	2.720.546,52	
			3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.200,00	590.350,00	
			3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227.816,30	
			3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
			3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.836,45	656.661,87	
			3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	0,00	
			3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA	25.874.596,54	150.880.919,98	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	5.500.000,00	
			4.0.0.0.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL	1.617.815,02	15.918.531,94	
DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB	-1.491.896,03	-12.385.453,40	4.4.0.0.0.0.0 INVESTIMENTOS	1.617.815,02	11.922.652,43	
			4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	
			4.4.50.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	
			4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
			4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.611.563,62	8.117.363,59	
			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.251,40	2.455.288,84	
			4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.250.000,00	
			4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	
			4.4.91.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	
			4.4.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	
			4.6.0.0.0.0.0 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	3.995.879,51	
			4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	2.417.091,11	
			4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	0,00	1.578.788,40	
			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA	24.382.700,51	138.495.466,58	TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA	20.169.662,92	206.309.265,62	
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.153.404,07	32.356.989,39	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.723.891,67	72.596.009,73	
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.682.978,38	14.235.136,75	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.544,28	416.770,40	
TOTAL GERAL DA RECEITA	31.219.082,96	185.087.592,72	TOTAL GERAL DA DESPESA	27.923.098,87	279.322.045,75	

São João da Boa Vista, 30 de junho de 2020

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito MunicipalPriscila Mauricio Conti
Contadora - CRC SP-303058/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2.020 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECAÇÃO	ARRECAÇÃO
		NO MÊS	NO ANO
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (IRRF-T)	975.313,18	5.781.678,35
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	975.313,18	5.781.678,35
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)	16.196,81	527.936,53
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	16.196,81	527.936,53
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.745.735,39	15.774.142,43
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	2.495.110,22	13.440.370,92
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	26.562,18	97.583,89
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	174.428,33	1.872.596,51
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	32.767,92	247.634,55
1.1.1.8.01.1.8	Atualização Monetária do IPTU	-	-
1.1.1.8.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	16.866,74	115.956,56
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	662.019,85	2.564.634,33
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	662.019,85	2.564.634,33
1.1.1.8.01.4.2	Multas e Juros do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.3	Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.8	Atualização Monetária do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.607.021,41	10.216.921,91
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	1.563.164,52	9.976.612,36
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	7.956,77	53.172,26
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	28.536,89	147.113,75
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	4.772,82	25.772,76
1.1.1.8.02.3.8	Atualização Monetária do ISS	-	-
1.1.1.8.02.3.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	2.590,41	14.250,78
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)	-	-
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.2	Multas e Juros do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.3	Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.8	Atualização Monetária do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.8.01.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.759,52	55.982,25
1.1.2.8.01.1.1	Principal da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.759,52	55.982,25
1.1.2.8.01.9.0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.372,25	110.096,63
1.1.2.8.01.9.1	Principal da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.086,50	9.675,77
1.1.2.8.01.9.2	Multas e Juros da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	-	35,80
1.1.2.8.01.9.3	Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.227,03	81.635,04
1.1.2.8.01.9.4	Multa e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.417,12	12.819,23
1.1.2.8.01.9.9	Correção Monetária da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	641,60	5.930,79
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	8.256,22	43.450,63
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	477,01	2.633,56
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	213,58	952,99
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	3.538,08	23.887,33
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	2.297,52	8.684,18
1.1.3.8.04.1.8	Atualização Monetária da Contribuição de Melhoria	-	-
1.1.3.8.04.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.730,03	7.292,57
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA		6.036.674,63	35.074.843,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		19.087.921,91	114.918.497,20
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 1.491.896,03	- 12.385.453,40
RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	887.579,72
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		6.836.382,45	46.592.126,14
TOTAL GERAL DA RECEITA		31.219.082,96	185.087.592,72

São João da Boa Vista, 30 de junho de 2020

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Priscila Mauricio Conti
Contadora - CRC SP-303058/O-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 2º Trimestre / 2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	81.432.000,00	81.432.000,00	34.865.313,55
IMPOSTOS	75.735.000,00	75.735.000,00	32.291.232,49
11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	13.442.200,00	13.442.200,00	5.781.678,35
11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	257.800,00	257.800,00	527.936,53
11180111000000 IPTU - PRINCIPAL	29.500.000,00	29.500.000,00	13.440.370,92
11180141000000 ITBI - PRINCIPAL	6.510.000,00	6.510.000,00	2.564.634,33
11180231000000 ISSQN - PRINCIPAL	26.025.000,00	26.025.000,00	9.976.612,36
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.420.000,00	4.420.000,00	2.019.710,26
11180113000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.800.000,00	3.800.000,00	1.872.596,51
11180233000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	620.000,00	620.000,00	147.113,75
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.277.000,00	1.277.000,00	554.370,80
11180112000000 IPTU - MULTAS E JUROS	140.000,00	140.000,00	97.583,89
11180114000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00	500.000,00	247.634,55
11180119000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	300.000,00	300.000,00	115.956,56
11180232000000 ISSQN - MULTAS E JUROS	107.000,00	107.000,00	53.172,26
11180234000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	138.000,00	138.000,00	25.772,78
11180239000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.000,00	92.000,00	14.250,78
TRANSFERÊNCIAS	126.912.900,00	126.912.900,00	61.927.268,56
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	46.632.900,00	46.632.900,00	19.321.986,08
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	19.314.244,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	199.900,00	199.900,00	7.741,41
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	42.605.282,48
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	26.547.173,32
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.800.000,00	19.800.000,00	15.877.058,17
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	181.050,99
TOTAIS	208.344.900,00	208.344.900,00	96.792.582,11
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	24.685.580,00	24.685.580,00	12.385.453,40
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	8.629.580,00	8.629.580,00	3.864.396,99
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	3.862.848,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	39.980,00	39.980,00	1.548,22
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	8.521.056,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	5.309.434,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.960.000,00	3.960.000,00	3.175.411,64
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	36.210,22
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	183.659.320,00	183.659.320,00	84.407.128,71

* 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: 2º TRIMESTRE / 2020

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (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	238.956,92
	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	161.259,24
	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	3.996.857,17
	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	3.189.084,13
	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	3.189.084,13
	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	765.647,00
	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRINCIPAL	10.374,00	10.374,00	0,00
	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	423.078,00	423.078,00	207.473,00
	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	284.838,00	284.838,00	141.601,00
	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	314.451,00
	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	13.334,00	13.334,00	10.976,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

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

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.480,00	8.480,00	5.512,00
	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	193.752,00	193.752,00	85.634,00
	05.000.0000	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.253,80	90.253,80	39.569,40
	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	39.569,40
	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	8.472,78
	01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	8.472,78
	01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	46,85
	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	8.425,93
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			4.000,00	4.000,00	575,07
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	575,07
	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	189,82
	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	385,25
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			61.000,00	61.388,64	10.519,91
	05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.000,00	61.388,64	10.519,91
	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	9.455,06
	05.200.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	387,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

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

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	16,80
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	659,41
	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	4.711.465,09
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			36.300.000,00	36.300.000,00	16.993.063,56
	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	16.993.063,56
	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	16.993.063,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			80.000,00	80.000,00	14.510,22
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	14.510,22
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	14.510,22
SUBTOTAL DE FUNDEB			36.380.000,00	36.380.000,00	17.007.573,78
TOTAL			45.943.948,64	45.946.894,42	21.719.038,87

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303058/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º 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	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	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	361	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	418.963,08	418.963,08	398.541,91
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.575,40	5.575,40	5.575,40
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.652,08	7.652,08	7.547,30
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	12.808,70	12.808,70	12.808,70
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	15.360,59	15.360,59	15.360,59
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	207.161,36	207.161,36	203.563,69
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	79.822,39	79.822,39	75.346,43
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	139,35	139,35	139,35
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	21.426,92	21.426,92	21.426,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.708,38	26.708,38	26.708,38
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	16.149,87	16.149,87	16.149,87
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.736,02	1.736,02	1.736,02
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.982,93	6.982,93	5.929,51
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	928,95	928,95	928,95
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.518.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.244,29	150.244,29	143.659,91
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.00 - 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	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.498.883,60	472.237,37	472.237,37
12	361	01	220.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	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	361	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	855,27	855,27	855,27
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00	67.145,15	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.149,81	4.149,81	4.149,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.482,14	2.482,14	2.482,14
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.825,55	13.809,75	5.464,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.563,20	1.276,00	1.276,00
12	361	01	220.0000	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	361	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	1.403.901,33	1.235.673,75	578.113,81	578.113,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	4.984.707,53	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.508,12	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.96 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	19.422,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.391.019,52	273.044,46	273.044,46
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.993.553,93	1.468.424,54	1.468.424,54
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.00 - 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	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.828,00	57.828,00	55.488,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	719.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	518.462,79	518.462,79	518.462,79



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: 2º Trimestre / 2020

Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2 - Trimestre / 2020					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					12.189.000,00	11.259.637,61	7.762.860,99	4.384.317,25	4.337.394,12
312.0007 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - DEPART. EDUCAÇÃO									
12	361	01	312.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	312.0007	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	24.900,00	11.700,00	11.700,00
Total da Aplicação: 312.0007					0,00	54.150,00	24.900,00	11.700,00	11.700,00
Total da Fonte de Recurso: 1					12.189.000,00	11.313.787,61	7.787.760,99	4.396.017,25	4.349.094,12
220.0002 - EST. - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6									
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.00 - 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	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	860.340,34	140.827,52	140.827,52
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	204.202,55	42.505,52	42.505,52
Total da Aplicação: 220.0002					1.028.555,55	1.028.555,55	864.542,89	183.333,04	183.333,04
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	866,80	866,80	866,80
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	22,24	22,24	22,24
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	182,03	182,03	182,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.00 - 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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.518.090,60	3.518.090,60	2.846.926,68
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	155.334,05	155.334,05	122.878,58
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	228.549,73	228.549,73	223.689,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	257.987,60	257.987,60	257.860,09
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	403.931,31	403.931,31	330.384,14
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	447.008,72	447.008,72	446.995,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.547,79	2.547,79	2.547,79
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.376,90	11.376,90	7.681,75
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.042,32	3.042,32	2.597,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.590,89	7.590,89	6.422,20
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.199,96	1.199,96	1.199,96
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.752,44	3.752,44	1.390,71
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	600.000,00	148.711,46	148.711,46
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.063.000,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.063.126,51	1.063.126,51	877.141,91
Total da Aplicação: 261.0000					14.732.000,00	14.742.000,00	6.705.027,89	6.253.739,35	5.277.905,85
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.00 - 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	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	855,27	855,27	855,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 3 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º 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	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.410,55	1.278,85	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.182,00	16.740,00	16.740,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	877,00	359,50	359,50
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00	2.125.727,26	1.989.736,52	872.019,76	872.019,76
12	361	02	262.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.400,00	638.152,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	245.100,00	105.515,53	105.515,53
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	966,00	966,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	354.113,30	150.902,31	150.853,63
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 PASSIVOS	0,00	0,00	6.978,75	3.718,30	3.718,30
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	36.994,43	2.082,71	1.808,78
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	208.110,00	208.110,00	172.110,00
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	38.800,00	38.800,00
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	2.927.220,72	1.415.932,69	1.378.331,43

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 PECUNIÁRIO	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	20.255.954,97	11.304.190,92	8.660.404,50	7.646.969,74

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	643.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.614,28	2.471,80	2.471,80
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.558,00	1.858,00	1.858,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.401,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	148.415,40	138.911,30	138.911,30
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.061,03	6.011,53	3.835,58
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.894,39	10.833,25	10.833,25
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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.320,00	1.624,00	1.624,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

Página 4 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º 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	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	91.367,33	37.524,61	37.524,60
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.500,00	1.519.500,00	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	27.045,38	27.045,38
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	89.460,51	80.959,74	67.466,45
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 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 IMOVEIS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.840,00	17.570,00	14.935,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	835,00	835,00	405,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	27.917,50	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.667,50
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	97.140,00	21.102,00	21.102,00
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
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	49.500,00	409.731,33	158.685,33	153.545,43
12	361	05	200.0004	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	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	14.264,40	14.264,40
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	1.490,00	1.490,00
Total da Aplicação: 200.0004					2.599.000,00	2.723.191,67	1.201.079,73	682.267,31	658.413,16

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	5.834,40	0,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0002					10.374,00	10.374,00	5.834,40	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	56.858,24	11.683,20	11.683,20
Total da Aplicação: 220.0001					66.356,20	66.356,20	56.858,24	11.683,20	11.683,20

Total da Fonte de Recurso: 5					2.675.730,20	2.799.921,87	1.263.772,37	693.950,51	670.096,36
Total da SubFunção: 361					34.497.285,75	34.369.664,45	20.355.724,28	13.760.372,26	12.666.160,22

12	362	01	000.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
230.0003 - FED-PNATE- MÍDIO C/44.929-6									
12	362	05	230.0003	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.523,60	14.523,60	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230.0003	3.390.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.124,40	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0003					14.523,60	14.523,60	10.124,40	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					14.523,60	14.523,60	10.124,40	0,00	0,00
Total da SubFunção: 362					990.048,89	990.048,89	718.494,97	161.259,24	161.259,24
364 - Ensino Superior									
01 - TESOURO									
110.0000 - ENSINO SUPERIOR									
12	364	01	110.0000	3.350.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	1.094,60
12	364	01	110.0000	3.390.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00	20.356,30	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.547,96	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	3.911,40	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.911,40	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.390.40.00 - 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	3.390.40.99 - OUTROS SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.938,00	21.969,00	21.969,00
12	364	01	110.0000	3.390.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					159.000,00	147.800,00	49.915,14	23.063,60	23.063,60
Total da Fonte de Recurso: 1					159.000,00	147.800,00	49.915,14	23.063,60	23.063,60
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSO									
100.0007 - CONV.PM - FMDCA - UNIFAE C/54.097-8									
12	364	01	100.0007	3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	4.490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.598,56	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 100.0007					0,00	28.995,56	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 364					159.000,00	147.800,00	49.915,14	23.063,60	23.063,60
365 - Educação Infantil									
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.190.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	8.176,57	8.176,57	8.176,57
12	365	01	212.0000	3.190.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	322,83	322,83	322,83
12	365	01	212.0000	3.190.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	580,56	580,56	580,56
12	365	01	212.0000	3.190.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.498,81	2.498,81	2.498,81
12	365	01	212.0000	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	365	01	212.0000	3.190.05.23 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69
12	365	01	212.0000	3.190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.547.000,00	6.654.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.190.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	786.213,21	786.213,21	786.213,21
12	365	01	212.0000	3.190.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	23,41	23,41	23,41
12	365	01	212.0000	3.190.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.235,20	3.235,20	3.235,20
12	365	01	212.0000	3.190.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	9.760,10	9.760,10	9.760,10
12	365	01	212.0000	3.190.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	625,80	625,80	625,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

Despesas de Exercícios Anteriores					Despesas de Exercícios Atuais				
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	3.190.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	474.094,21	474.094,21	474.094,21
12	365	01	212.0000	3.190.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	69.502,72	69.502,72	69.502,72
12	365	01	212.0000	3.190.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.055,77	1.055,77	1.055,77
12	365	01	212.0000	3.190.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.148,57	12.148,57	12.148,57
12	365	01	212.0000	3.190.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	70.378,49	70.378,49	70.378,49
12	365	01	212.0000	3.190.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.368,53	5.368,53	5.368,53
12	365	01	212.0000	3.190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.190.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.056,64	2.056,64	1.705,50
12	365	01	212.0000	3.190.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.190.94.01 - 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	3.191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.191.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	300.594,69	300.594,69	300.594,69
12	365	01	212.0000	3.390.08.00 - 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	3.390.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.131,62	5.131,62	5.131,62
12	365	01	212.0000	3.390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.34.00 - 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	3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	55.203,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.599,85	22.500,00	22.500,00
12	365	01	212.0000	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	24.797,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	647,40	647,40	647,40
12	365	01	212.0000	3.390.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.620,00	19.888,60	19.888,60
12	365	01	212.0000	3.390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	683.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00
12	365	01	212.0000	3.390.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.390.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.450.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.490.52.00 - 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	10.174.600,00	1.996.364,74	1.981.533,49	1.981.182,35
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	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	365	01	213.0000	3.190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.190.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	298.403,72	298.403,72	298.403,72
12	365	01	213.0000	3.190.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	184,16	184,16	184,16
12	365	01	213.0000	3.190.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	131,33	131,33	131,33
12	365	01	213.0000	3.190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.190.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.190.94.01 - 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	3.191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.191.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	132,90	132,90	132,90
12	365	01	213.0000	3.390.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.668.000,00	2.708.516,40	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.510.172,49	1.232.652,95	1.143.325,14
12	365	01	213.0000	3.390.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.08.00 - 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	3.390.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	855,27	855,27	855,27
12	365	01	213.0000	3.390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.34.00 - 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	3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.451.421,29	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.390.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.339.096,95	154.322,56	154.322,56
12	365	01	213.0000	3.390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 7 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	993.990,12	66.984,36	66.984,36
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	6.509.808,87	5.153.046,81	1.755.297,12	1.665.969,31
Total da Fonte de Recurso: 1					17.215.000,00	16.684.408,87	7.149.411,55	3.736.830,61	3.647.151,66
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
265.2019 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
12	365	02	265.2019	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.818,69	0,00	0,00	0,00
12	365	02	265.2019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	370.561,80	370.561,80	370.561,80
12	365	02	265.2019	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	31.095,98	31.095,98	31.095,98
12	365	02	265.2019	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	62.412,73	62.412,73	62.412,73
12	365	02	265.2019	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	118.748,18	118.748,18	118.748,18
Total da Aplicação: 000.0000					0,00	582.818,69	582.818,69	582.818,69	582.818,69
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
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	108,73
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20,46	20,46	20,46
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	215,32	215,32	215,32
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	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 271.0000					1.006.000,00	1.006.000,00	366,75	366,75	366,75
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.510,17	6.510,17	4.779,29
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.828,02	1.828,02	1.828,02
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONT TEMPORÁRIO	0,00	0,00	580,56	580,56	580,56
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONT TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.831,42	1.831,42	1.417,72
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	7.301.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.676.169,04	4.676.169,04	3.772.651,87
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	151.957,55	151.957,55	121.877,13
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	251.370,09	251.370,09	240.499,53
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	378.522,20	378.522,20	373.881,03
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	638.966,50	638.966,50	550.639,43
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	634.615,04	634.615,04	634.615,04
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	135.854,79	135.854,79	130.035,46
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	293.761,38	293.761,38	281.514,40
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	17.820,14	17.820,14	17.820,14
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	1.200,93	1.200,93	1.020,22
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.968,67	2.968,67	2.484,31
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	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 8 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentais com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica					
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.008,83	5.008,83	5.008,83
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	1.482.166,85	1.482.166,85	1.212.872,85
Total da Aplicação: 272.0000					10.033.000,00	10.033.000,00	8.681.132,18	8.681.132,18	7.353.535,83
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	0,86
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	0,86
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	604,44
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	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	287,09	287,09	287,09
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	0,00	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	7.375,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.662,50	5.290,00	5.290,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.530,80	6.530,80	6.530,80
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.039,20	3.039,20	3.039,20
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	1.091.264,21	1.060.368,66	424.714,94	424.714,94
12	365	02	273.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	118.070,49	118.070,49
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	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	168.946,71	168.946,71
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	4.787,13	4.219,13	4.219,13
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	6,00
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	38.800,00	38.800,00
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	4.618.116,46	1.500.591,04	777.952,02	777.952,02
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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.006,29	538,89	2.700,00
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	2.700,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	46.209,00	45.328,98	45.084,12
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.548,50	1.548,50	1.548,50
12	365	02	274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	924.414,00	802.574,52	346.905,74	346.905,74
12	365	02	274.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.883,54	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	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.812,00	1.337,91	1.264,75
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.802,92	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020						Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica						
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	311.310,00	311.310,00	243.990,00	
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	1.922.883,54	1.303.354,91	728.554,11	659.460,61
Total da Fonte de Recurso: 2						17.396.000,00	18.162.818,69	12.068.263,57	10.770.823,75	9.374.133,96
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	
12	365	05	200.0001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Aplicação: 200.0001						0,00	2.400.878,92	878,92	878,92	878,92
210.0005 - PDDE C/47.870-9										
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	2.404.520,11	878,92	878,92	878,92
Total da SubFunção: 365						34.611.000,00	37.251.747,67	19.218.554,04	14.508.533,28	13.022.164,48
Total da SubFunções Típicas						70.257.334,64	72.759.251,01	40.342.688,43	28.443.228,38	25.872.647,55

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral

01 - TESOURC

12		122		01		220.000.00 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12	122	01	220.000.00	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO				0,00		0,00		6.409,28		6.409,28		4.723,53			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				0,00		0,00		1.055,60		1.055,60		1.055,60			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONT TEMPORÁRIO				0,00		0,00		1.345,94		1.345,94		907,04			
12	122	01	220.000.00	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	220.000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				216.000,00		1.728.000,00		0,00		0,00		0,00			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00		1.239.684,71		1.239.684,71		912.694,10			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO				0,00		6.619,20		6.619,20		4.462,19					
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.05 - INCORPORACÕES				0,00		0,00		13.226,61		13.226,61		10.850,55			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA				0,00		0,00		11.243,16		11.243,16		9.460,40			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				0,00		0,00		19.645,48		19.645,48		12.974,40			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00		0,00		1.226,22		1.226,22					
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00		24.366,04		24.366,04		15.964,22					
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		0,00		93.212,46		93.212,46		70.733,03			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO				0,00		0,00		207.208,44		207.208,44		207.208,44			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO				0,00		0,00		11.197,44		11.197,44		6.076,47			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00		0,00		29.897,59		29.897,59		19.974,61			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00		0,00		13.895,61		13.895,61		13.895,61			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18.000,00		28.000,00		0,00		0,00		0,00			
12	122	01	220.000.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		0,00		8.922,60		8.922,60		7.435,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

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	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
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	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	182,16	182,16	82,10	
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.060,40	8.060,40	2.573,84	
12	122	01	220.0004	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	288.000,00	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	272.491,46	272.491,46	182.976,44	
12	122	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	220.0000	3.3.50.08.00 - 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	3.3.90.30.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	116.586,00	116.586,00	77.886,00	
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 IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Aplicação: 220.0000					375.000,00	2.229.750,00	2.086.476,40	2.086.476,40	1.562.742,29	
Total da Fonte de Recurso: 1					375.000,00	2.229.750,00	2.086.476,40	2.086.476,40	1.562.742,29	
Total da SubFunção: 122					375.000,00	2.229.750,00	2.086.476,40	2.086.476,40	1.562.742,29	
306 - Alimentação e Nutrição										
220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA 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	596.955,52	155.749,93	155.749,93	
Total da Aplicação: 220.0007					824.284,00	824.284,00	596.955,52	155.749,93	155.749,93	
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	421.061,38	68.121,79	65.548,24	
Total da Aplicação: 230.0006					517.540,00	517.540,00	421.061,38	68.121,79	65.548,24	
Total da Fonte de Recurso: 2					1.341.824,00	1.341.824,00	1.018.016,90	223.871,72	221.298,17	
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	278.425,20	67.654,88	61.156,88	
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	143.820,12	87.905,12	87.905,12	
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 IMOVEIS	0,00	0,00	37.180,80	23.238,00	23.238,00	
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	3.032,00	1.752,00	
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 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	2.800,00	737,82	737,82	
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	31.522,08	12.819,39	12.624,95	
12	306	05	200.0004	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	
Total da Aplicação: 200.0004					1.941.000,00	1.941.000,00	540.908,20	229.947,21	221.974,77	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 11 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 2º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	343.143,72	136.356,83	136.356,83
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	266.537,12	165.669,77	120.252,17
Total da Aplicação: 210.0009					707.916,00	707.916,00	609.680,84	302.026,60	256.609,00
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	3.588,47	0,00	0,00
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	586.126,10	138.298,90	138.298,90
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.830,00	16.450,00	16.450,00
Total da Aplicação: 220.0010					661.122,00	661.122,00	633.544,57	154.748,90	154.748,90
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
12	306	05	230.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
12	306	05	230.0005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	132.619,87	79.958,04	76.092,94
Total da Aplicação: 230.0005					193.752,00	193.752,00	162.719,87	110.058,04	106.192,94
Total da Fonte de Recurso: 5					3.503.790,00	3.503.790,00	1.946.853,48	796.780,75	739.525,61
Total da SubFunção: 306					4.845.614,00	4.845.614,00	2.964.870,38	1.020.652,47	960.823,78
Total da SubFunções Atípicas					5.220.614,00	7.075.364,00	5.051.346,78	3.107.128,87	2.523.566,07
Total da Função: 12					75.477.948,64	79.834.625,01	45.394.035,21	31.550.357,25	28.396.213,61

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: 2º 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		16.993.063,56		24.685.580,00		12.385.453,40		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00		14.510,22		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	36.380.000,00		17.007.573,78		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					16.993.063,56		12.385.453,40		
TOTAL	36.380.000,00		17.007.573,78		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	21.828.000,00		10.204.544,27		GANHO	4.607.610,16	PERDA	0,00	
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	36.000.000,00	100,00	21.117.693,49	124,17	17.857.677,10	105,00	15.447.552,49	90,83	
MAGISTÉRIO	25.781.000,00	71,61%	15.386.526,82	90,47	14.935.238,28	87,82	12.631.808,43	74,27	
OUTRAS	10.219.000,00	28,39%	5.731.166,67	33,70	2.922.438,82	17,18	2.815.744,06	16,56	
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			21.117.693,49	124,17	17.857.677,10	105,00	15.447.552,49	90,83	
MAGISTÉRIO			15.386.526,82	90,47	14.935.238,28	87,82	12.631.808,43	74,27	
OUTRAS			5.731.166,67	33,70	2.922.438,82	17,18	2.815.744,06	16,56	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 2º 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	34.865.313,55		
Transferências da União	46.632.900,00	19.321.986,08		
Transferências do Estado	80.280.000,00	42.605.282,48		
TOTAL	208.344.900,00	96.792.582,11	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	24.685.580,00	12.385.453,40	52.086.225,00	24.198.145,53
RECEITAS LÍQUIDAS	183.659.320,00	84.407.128,71		

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	54.913.526,48	26,36	29.409.102,34	30,38	22.604.777,66	23,35	21.944.441,47	22,67
Educação Infantil	16.684.408,87	8,01	7.149.411,55	7,39	3.736.830,61	3,86	3.647.151,66	3,77
Ensino Fundamental	13.543.537,61	6,50	9.874.237,39	10,20	6.482.493,65	6,70	5.911.836,41	6,11
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	12.385.453,40	12,80	12.385.453,40	12,80	12.385.453,40	12,80

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	8.425,93	0,00	8.425,93	0,00	8.425,93	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	29.400.676,41	30,37	22.596.351,73	23,35	21.936.015,54	22,66	
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.149.411,55	7,39	3.736.830,61	3,86	3.647.151,66	3,77	
ENSINO FUNDAMENTAL	9.865.811,46	10,19	6.474.067,72	6,69	5.903.410,48	6,10	
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.385.453,40	12,80	12.385.453,40	12,80	12.385.453,40	12,80	

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 2º Trimestre de 2020

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 96.792.582,11
Valor dos Repasses	R\$ 24.294.453,40
Percentual de Repasse	25,10%
RESULTADO	ATENDEU

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



BALANÇO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	22.648.118	24.005.262
Caixa e Bancos Conta Movimento	248.879	46.214
Aplicações Financeiras	2.619.018	4.608.604
Prestações a receber	12.434.807	12.490.705
Devedores por vendas compromissadas	1.189.589	1.176.464
Outros créditos	6.155.825	5.683.275
 Não Circulante: Realizável	 139.286.819	 137.972.632
Devedores por vendas compromissadas	10.047.970	11.314.002
Imóveis a comercializar	1.735.970	2.168.861
FCVS a receber	126.671.599	123.689.946
Outros créditos	785.144	776.059
Investimentos	41	41
Imobilizado Líquido	39.023	16.651
Intangível Líquido	7.072	7.072
 Total Ativo	 161.934.937	 161.977.894
 Passivo Circulante	 26.846.504	 14.858.615
Fornecedores	40.665	29.469,00
Empréstimos e financiamentos	22.075.226	10.262.513
Provisões trabalhistas e encargos sociais	115.635	344.392
Impostos e Contribuições a recolher	85.599	143.881
Outros débitos	4.529.379	4.078.360
 Não Circulante: Exigível	 134.232.902	 140.480.120
Empréstimos e financiamentos - CEF	130.393.711	138.411.057
FCVS	121.580	116.859
Receitas (custos) diferidos	481.914	469.715
Outros débitos	3.235.697	1.482.489
 Patrimônio Líquido	 855.531	 6.639.159
Capital Social	12.532.000	12.532.000
Ações em tesouraria	- 2.517 -	2.517
Reserva Legal	804.894	804.894
Prejuízos acumulados	- 12.478.846 -	6.695.218
 Total Passivo	 161.934.937	 161.977.894

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

Demonstração do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
Receitas operacionais	4.860.782	6.265.213
Variações monetárias ativas	30.395	201.228
Aplicações em títulos de e depósitos	148.864	401.508
Financeiras	3.739.636	3.687.108
Comercialização	165.490	1.099.371
Receitas na gestão de créditos	775.698	565.116
Outras receitas	700	310.882
Despesas Operacionais	- 7.088.456	- 6.020.083
Variações monetárias passivas	- 0	- 99
Financeiras	- 6.857.410	- 5.028.932
Despesas na gestão de créditos	- 175.530	- 935.352
Tributárias	- 55.318	- 37.831
Comercialização	- 197	- 17.869
Gerais e Administrativas	- 3.555.955	- 5.159.086
Pessoal	- 1.632.385	- 2.911.037
Encargos sociais	- 1.165.282	- 1.500.281
Serviços de terceiros	- 703.379	- 673.911
Encargos diversos	- 15.523	- 42.638
Materiais	- 34.453	- 31.219
Despesas diversas	- 4.933	-
	- 10.644.411	- 11.179.169
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL	- 5.783.629	- 4.913.956
Prejuízo Líquido do Exercício	- 5.783.629	- 4.913.956
Prejuízo por ação o Capital Social Final	- 0,462	- 0,392

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	12.532.000	(2.517)	804.894	(2.224.097)	11.110.280
Prejuízo do exercício				(4.913.956)	(4.913.956)
Reversão de dividendos				442.835	442.835
Saldo em 31/12/2018	12.532.000	(2.517)	804.894	(6.695.218)	6.639.159
Prejuízo do exercício				(5.783.629)	(5.783.629)
Saldo em 31/12/2019	12.532.000	(2.517)	804.894	(12.478.847)	855.530

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

Demonstração de Fluxo de Caixa	31/12/2019	31/12/2018
Atividade operacionais: Ajustes de resultado	- 5.806.001 -	4.465.302
Lucro / Prejuízo do Exercício	- 5.783.629 -	4.913.956
Depreciações	- 22.372	5.819
Reversão de dividendos	-	442.835
Redução / aumento Em ativos		
Prestações a receber	55.898	117.380
Devedores por vendas compromissadas	1.252.907	2.748.414
Imóveis a comercializar	432.891 -	307.277
FCVS a receber	- 2.981.653	3.815.077
Seguros SFH	-	14.462
Outros Créditos	- 481.636	3.526.524
Redução / aumento em passivos		
Fornecedores	11.196	13.331
Provisões trabalhistas e encargos sociais	- 228.757 -	63.290
Dividendos a distribuir	-	442.835
Impostos e Contribuições a recolher	- 58.282	208
FCVS provisões	4.722 -	9.599
Receitas (custos)diferidos	12.200 -	2.873.314
Outros débitos	2.204.227 -	718.417
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 5.582.288 -	6.303.716
Atividades de financiamento		
Empréstimos CEF	3.795.367	2.057.680
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	3.795.367	2.057.680
Aumento / Redução em caixa e equivalentes de caixa	- 1.786.921 -	4.246.036
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	4.654.818	8.900.854
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	2.867.897	4.654.818
Aumento / Redução em caixa e equivalentes de caixa	- 1.786.921 -	4.246.036

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31/12/2019 e 2018 **(1)** Atividades Operacionais: A Cia. de Habitação Popular Bandeirante - COHAB/BD é uma Sociedade de Economia Mista, tendo como finalidade principal promover o planejamento, a produção, o financiamento e a comercialização de unidades habitacionais populares, de conformidade com as normas da Caixa Econômica Federal que coordena o Sistema Financeiro de Habitação. **(2)** Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Contábil Brasileira e Internacionais e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com observância das recomendações e determinações da Caixa Econômica Federal. **(3)** Sumário das Principais Práticas Contábeis: Para a apresentação das demonstrações contábeis foram adotadas as seguintes principais práticas: a) As operações de receitas, custos e despesas estão registradas pelo regime de competência; b) Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis em

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

prazos de até 360 dias, estão apresentados como “circulante”; os demais ativos e passivos não realizáveis ou exigíveis em até 360, estão classificados como “não circulante”; c) Todos os ativos e passivos da Empresa estão refletidos nas demonstrações contábeis do exercício; d) As aplicações financeiras estão registradas pelo custo do investimento acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço; e) Os ativos e passivos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, foram atualizados com base na variação da UPRD (Unidade Padrão Referencial Diária) e seu efeito reconhecido no resultado do exercício. Os demais ativos e passivos estão demonstrados por valores conhecidos ou mensuráveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias; f) O imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 com base no valor da UFIR dessa data, quando aplicável, deduzidos os encargos das depreciações e amortizações até a data do balanço, calculadas pelo método linear de acordo com as taxas compatíveis à estimativa de utilização econômica dos bens.

(4) Aplicações Financeiras. Assim representadas:

	31/12/2019	31/12/2018
Bradesco	2.619.018	4.608.604

Valores aplicados em fundos de investimento, cujos rendimentos encontram-se reconhecidos contabilmente “pró-rata-die” até a data do balanço, na forma dos respectivos extratos de movimentações bancárias.

(5) Prestações a Receber. Assim representadas:

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Do exercício				
Diversos.....	595.048	4,79	715.818	5,73
Exercícios anteriores				
Diversos.....	11.839.759	95,21	11.774.887	94,27
Totais	12.434.807	100	12.490.705	100

Nos saldos de prestações a receber estão inclusos os valores a receber dos mutuários de Araraquara, objeto da ação coletiva a seguir mencionada. **(5.1) Ação Civil Coletiva - Processo nº 0020325-80.2003.8.26.0037 (n.º de ordem 2495/03) – 4ª Vara Cível de Araraquara: Ação ajuizada pela AMAR - Associação de Mutuários de Araraquara** ao final de 2003, cuja liminar possibilitou que os promitentes compradores efetuassem, a partir de 01/2004, depósitos em conta da Cohab-BD por valores previamente definidos. A ação foi julgada procedente em primeira instância, tendo sido posteriormente reformada parcialmente junto ao TJ/SP. O feito foi objeto de embargo de declaração não acolhido pelo TJ/SP e posteriormente a Cohab-BD recorreu ao STJ por recurso especial em 20/05/2013. No STJ o recurso não foi conhecido por decisão monocrática da ministra relatora e tal decisão foi objeto de recuso para a turma julgadora em maio de 2017 onde aguarda julgamento. Desta forma, os contratos de Araraquara, objeto da referida ação, poderão não ser habilitados ao FCVS, tendo em vista as prováveis

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

inadimplências dos promitentes compradores e deverão se redefinidos após a conclusão do litígio. Quanto à eventual cobertura residual dos saldos de financiamento pelo FCVS, bem como, o reconhecimento dos valores estipulados para as prestações mensais e consequentes efeitos financeiros, somente serão conhecidos e discutidos com a CEF - FCVS/FGTS após o trânsito em julgado da referida ação. Não foram constituídas quaisquer provisões para perdas para a mencionada ação, tendo em vista a expectativa de solução favorável por parte dos consultores jurídicos de Companhia.

(6) Devedores por Vendas Compromissadas. Assim representados:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Curto Prazo (circulante).....	1.189.589	1.176.464
Longo Prazo (não circulante).....	10.047.970	11.314.002
Totais	<u>11.237.559</u>	<u>12.490.466</u>

Os Devedores por Vendas Compromissadas representam os saldos a receber dos mutuários, vinculados aos contratos de vendas das unidades habitacionais através do sistema financeiro da habitação, cuja amortização é feita em prazos até 25 anos, resgatáveis em prestações mensais, reajustáveis com base na variação da UPRD (Unidade Padrão Referencial Diária) e garantidos por hipoteca dos imóveis e seguros específicos.

No grupo está registrado o empreendimento Jardim Pinheiros de Jaguariúna que representa o montante de R\$ 1.131.935, cerca de 10%, que foram registrados uma vez que a Companhia é a responsável por todo o gerenciamento da carteira, desde a cobrança até o repasse a Prefeitura de Jaguariúna.

(7) Outros Créditos. Assim representados:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Circulante		
Contas a receber.....	4.835.761	* 4.825.231
Demais créditos	1.320.064	858.044
	<u>6.155.825</u>	<u>5.683.275</u>
Não Circulante		
Contas a receber.....	494.541	482.341
Demais créditos	290.603	293.718
	<u>785.144</u>	<u>776.059</u>
Totais	<u>6.940.969</u>	<u>6.459.334</u>

(*) Saldo residual referente à venda da área de Pindamonhangaba, objeto de ação judicial para a retomada do imóvel, aguardando a definição para a sua posse definitiva, ocasião que o valor será transferido para a conta de Imóveis a Comercializar.

(8) Imóveis a Comercializar. Assim representados:

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Imóveis disponíveis para comercialização.....	92.337	83.151
Terrenos para comercialização.....	140.090	641.517
Terrenos com escritório a comercializar.....	1.503.543	1.444.193
Totais	<u>1.735.970</u>	<u>2.168.861</u>

(9) FCVS a receber. Assim representados:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
De habitações CEF.....	94.161.180	91.125.920,00
De habitações CEF - À revelia.....	119.107	114.385,00
De habitações CEF - Resíduo TPZ		
Responsabilidade FCVS.....	* 32.391.313	32.449.641,00
	<u>126.671.599</u>	<u>123.689.946</u>

(*) Montante acumulado do saldo devedor residual dos mutuários, cujos contratos possuem cobertura do FCVS, os quais se encontram habilitados ou por habilitar e não foram reconhecidos pela CAIXA FCVS, objeto da ação ordinária - processo Nº 5002007.43.2018.4.03.6105 na 4ª vara federal em Campinas, ainda em fase de instrução. Em decorrência de expectativa de solução favorável por parte dos consultores jurídicos, não foi apropriada nenhum valor a título de provisão para perdas.

(10) Investimentos/Imobilizado e Intangível. Assim representados:

	Taxa		<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
	depreciação			
Investimentos				
Participações em outras empresas...			41	41
Total			<u>41</u>	<u>41</u>
Imobilizado				
Imóveis.....	4%	1.890.925	1.890.925	
Móveis e Utensílios.....	10%	58.962	99.177	
Instalações.....	10%	-	11.104	
Computadores e Periféricos.....	10%	22.803	71.998	
Veículos.....	20%	75.520	75.520	
		<u>2.048.210</u>	<u>2.148.724</u>	
(-) Depreciação acumulada		-	2.009.187	2.132.073
Totais			<u>39.023</u>	<u>16.651</u>
Intangível				
Telefones - Direito de uso.....			7.072	7.072
Total			<u>7.072</u>	<u>7.072</u>

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

O imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 com base no valor da UFIR dessa data, quando aplicável, deduzidos os encargos das depreciações até a data do balanço, calculadas pelo método linear de acordo com as taxas compatíveis à estimativa de utilização econômica dos bens.

(11) Empréstimos CEF. Assim apresentados:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fase de carência.....	120.471.550	106.054.987
Fase de retorno.....	31.997.387	42.618.583
Totais	<u>152.468.937</u>	<u>148.673.570</u>
Curto Prazo (circulante).....	22.075.226	10.262.513
Longo Prazo (não circulante)...	<u>130.393.711</u>	<u>138.411.057</u>
Totais	<u>152.468.937</u>	<u>148.673.570</u>

Os empréstimos são resgatáveis em prestações mensais em prazos até 25 anos, a taxa de juros que variam de 1% até 12% a.a., garantidos pelas unidades habitacionais, através de hipotecas e foram atualizados na data do balanço pela variação da UPRD (Unidade Padrão Referencial Diária).

(12) Outros Débitos. Assim representados:

		<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Circulante			
Recebimento Imobiliário a discriminar.....	(1)	4.515.000	4.041.209
Outros débitos.....		14.379	37.151
Total		<u>4.529.379</u>	<u>4.078.360</u>
Não Circulante			
Programa do Governo Estado / Município...	(2)	1.383.566	1.482.489
Outros débitos.....		1.852.131	-
Total		<u>3.235.697</u>	<u>1.482.489</u>
Totais		<u>7.765.076</u>	<u>5.560.849</u>

(1) Valores recebidos dos mutuários, a serem identificados para abatimento nos valores de prestações a receber. O valor inclui os depósitos relativos ao processo de Araraquara (Nota explicativa Nº "05", ainda pendentes de levantamentos. **(2)** Recurso recebido da Prefeitura Municipal de Jaguariúna pela administração dos créditos resultantes do financiamento das casas do Loteamento Jardim Pinheiros.

Rua Barão de Jaguará, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

(13) FCVS à Revelia. Assim apresentado:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
De habitações a C.E.F à revelia.....	121.580	116.859

FCVS à revelia é o nome dado pela COHAB-BD à opção prevista em lei, a qual permite buscarmos os créditos junto ao FCVS sem o término de prazo dos Contratos, os créditos aqui apontados já foram homologados pela CAIXA.

(14) Receitas (Custos) Diferidos. Assim representados:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Venda/desapropriação de terrenos.....	481.914	469.715

(15) Contrato com a CEF - Término de Prazos:

Sobre o impacto nas contas das Companhias de Habitação em decorrência do término de prazo dos contratos e dos resíduos remanescentes, tornam-se necessários os seguintes esclarecimentos: a) As Companhias de Habitação - COHABs são instituídas pela Lei 4.380/64, operando exclusivamente segundo os normativos deste Sistema; b) Os contratos de empréstimo contribuíram na formação do passivo das Companhias que, em contrapartida, concediam crédito à população de baixa renda, através de contratos de financiamento habitacional, que compõem a parcela majoritária de seus ativos; c) O SFH, desde seu princípio, dadas às características do público que pretendia beneficiar, vislumbrava a possibilidade de desequilíbrio nos contratos, criando diversos mecanismos para manter a solvência dos Agentes Financeiros, dos quais destacamos, o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, instituído pela RC 25 do BNH, de 16 de Junho de 1.967; d) A responsabilidade do FCVS foi ampliada e em consequência, os créditos contra o Fundo passaram a representar o principal ativo das Companhias. As condições de ressarcimento dos resíduos dos saldos devedores pelo FCVS só vieram a ser efetivamente definidas pelo Governo Federal, com a MP 1.520/1.996, convertida na Lei 10.150/2.000, que dispôs sobre novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS; e) COHAB-BD atingiu o seu ponto crítico no exercício de 2019. Em decorrência, o patrimônio líquido da COHAB/BD poderá estar exposto a possíveis reflexos (prejuízos) ainda não passíveis de mensuração, pois dependem de eventos e parâmetros futuros.

(16) Capital Social. Assim representado:

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>
Capital Social.....	12.532.000		12.532.000
Ações em tesouraria.....	- 2.517	-	2.517
Reserva legal.....	804.894		804.894
Resultados acumulados.....	- 12.478.846	-	6.695.218
Totais	<u>855.531</u>		<u>6.639.159</u>

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

O Capital Social, integralmente realizado, é composto por R\$ 12.532.000 ações ordinárias, nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

(17) Destinação do Resultado: O estatuto social estabelece que do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação: Parcela reservada para compensar os possíveis prejuízos acumulados; a) do saldo remanescente, parcela correspondente à provisão para o imposto de renda; b) do saldo remanescente, que constitui o lucro líquido do exercício, a parcela 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal, até alcançar 20% (vinte por cento) do capital social e 6% (seis por cento), no mínimo, para dividendos, ficando a elevação deste percentual a critério da Assembleia Geral; c) o saldo remanescente ficará à disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a sua destinação.

(18) Cobertura de Seguros: A Companhia mantém seguros contratados em 31 de dezembro de 2019, cujos montantes são considerados pela Administração suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

(19) Contingências: A Companhia, não mantém discussões judiciais ou administrativas relativamente a contingências cíveis, tributárias ou trabalhistas pendentes que possam acarretar efeitos no seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019, exceto quanto ao mencionado na Notas Explicativas Nº “05”, Nº “07” e Nº “09”, bem como ao processo administrativo com tramite perante a Delegacia da Receita Federal PER/DCOMP sob n.º 23951.71180.290515.1.3.02-0051 que esta com a exigibilidade suspensa.

(20) Eventos subsequentes: A administração da Companhia é desconhecedora de fatos que possam alterar sua posição patrimonial demonstrada em 31 de dezembro de 2019, exceto quanto aos eventuais efeitos originários da Ação Judicial Coletiva (Nota Explicativa nº 05) e da Ação Ordinária na 4ª Vara Federal de Campinas (Nota Explicativa nº 09), bem como aos mencionados nas Notas Explicativas nº 06 nº 15.

JOSÉ FERNANDO LOBATO

DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO GONÇALVES DE SOUZA

CONTADOR

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Conjunto 63, Centro, Campinas/SP – F. (19) 3731.7600