



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

29/11/2024

funcionário



Município de São João da Boa Vista

Gabinete da Prefeita

Secretaria Geral

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 178/2024

OFÍCIO Nº 791/2024/GAB/SG

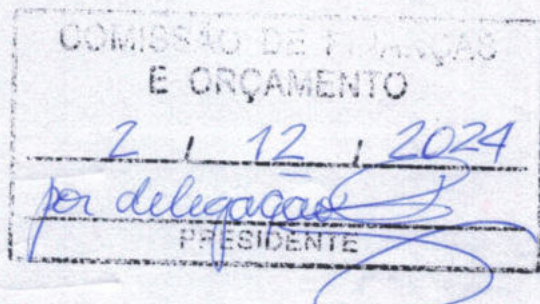
São João da Boa Vista, 27 de novembro de 2024.

Exmo. Sr. Vereador CARLOS GOMES

Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Balancetes da receita e despesa**

Senhor Presidente:



Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura e Consolidados, relativo ao mês de outubro do ano de 2024.

Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e consideração.

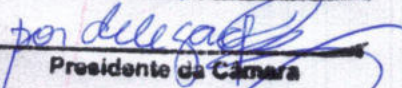

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA

Prefeita Municipal

ARQUIVE-SE

S. J. Boa Vista

9/12/24


Presidente da Câmara

Rua Marechal Deodoro, 366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
www.saojoao.sp.gov.br secretaria@saojoao.sp.gov.br



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

CIRCULAR Nº 033/2024/DMF/CONT

PROCESSO: INDEFINIDO

DESTINO: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM

CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

São João da Boa Vista, 26 de novembro de 2024.

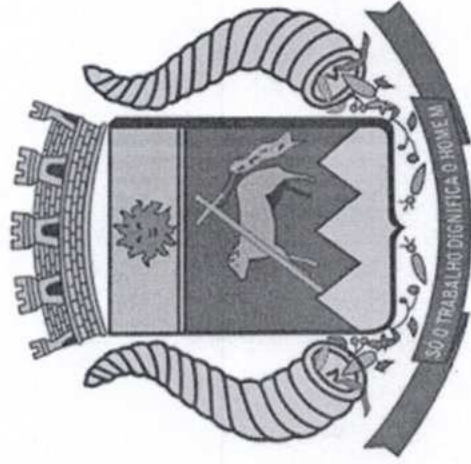
Em atendimento à Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o § 6º do Artigo 51 da Seção VI referente ao mês de outubro de 2024, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.

§ 6º - O Balancete Mensal relativo à Receita e Despesa será encaminhado à Câmara Municipal e publicado mensalmente no Jornal Oficial do Município, até sessenta dias após o encerramento do mês de referência, procedendo-se a afixação do Edital nos Edifícios da Prefeitura e da Câmara Municipal. (ELOM 021/96)

Sendo o que temos a informar

Priscila Mauricio Conti
CRC: 1SP303.058/O-6
Chefe do Setor de Contabilidade

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS

10/2024



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes		462.854.902,37	508.803.350,53	43.088.809,37	438.177.721,58	70.625.628,95
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		119.143.021,79	120.203.021,79	11.385.445,73	101.035.482,90	19.167.538,89
111 - Impostos		116.015.000,00	117.075.000,00	10.976.118,22	98.352.001,46	18.722.998,54
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		57.915.000,00	57.915.000,00	4.591.884,01	44.566.895,31	13.348.104,69
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		47.570.000,00	47.570.000,00	3.577.489,15	37.075.586,64	10.494.413,36
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		40.070.000,00	40.070.000,00	3.027.817,49	32.508.192,47	7.561.807,53
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		40.070.000,00	40.070.000,00	3.027.817,49	32.508.192,47	7.561.807,53
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		540.000,00	540.000,00	36.983,79	291.264,85	248.735,15
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		540.000,00	540.000,00	36.983,79	291.264,85	248.735,15
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		5.960.000,00	5.960.000,00	416.361,46	3.648.272,16	2.311.727,84
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		5.960.000,00	5.960.000,00	416.361,46	3.648.272,16	2.311.727,84
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000.000,00	1.000.000,00	96.326,41	627.857,16	372.142,84
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00	96.326,41	627.857,16	372.142,84
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		10.345.000,00	10.345.000,00	1.014.394,86	7.491.308,67	2.853.691,33
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.180.000,00	10.180.000,00	1.014.394,86	7.489.886,27	2.690.113,73
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		10.180.000,00	10.180.000,00	1.014.394,86	7.489.886,27	2.690.113,73
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	0,00	1.422,40	3.577,60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	1.422,40	3.577,60
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		20.240.000,00	21.300.000,00	2.016.662,71	19.381.522,51	1.918.477,49
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		20.240.000,00	21.300.000,00	2.016.662,71	19.381.522,51	1.918.477,49
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		19.650.000,00	20.710.000,00	1.791.209,97	17.631.817,27	3.078.182,73

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		19.650.000,00	20.710.000,00	1.791.209,97	17.631.817,27	3.078.182,73
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		590.000,00	590.000,00	225.452,74	1.749.705,24	-1.159.705,24
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		590.000,00	590.000,00	225.452,74	1.749.705,24	-1.159.705,24
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		37.860.000,00	37.860.000,00	4.367.571,50	34.403.583,64	3.456.416,36
111451 - Impostos sobre Serviços		37.860.000,00	37.860.000,00	4.367.571,50	34.403.583,64	3.456.416,36
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		36.860.000,00	36.860.000,00	4.260.864,62	33.418.251,17	3.441.748,83
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		36.860.000,00	36.860.000,00	4.260.864,62	33.418.251,17	3.441.748,83
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		110.000,00	110.000,00	35.816,38	411.970,15	-301.970,15
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		110.000,00	110.000,00	35.816,38	411.970,15	-301.970,15
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		740.000,00	740.000,00	57.930,43	502.236,59	237.763,41
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		740.000,00	740.000,00	57.930,43	502.236,59	237.763,41
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00	150.000,00	12.960,07	71.125,73	78.874,27
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		150.000,00	150.000,00	12.960,07	71.125,73	78.874,27
112 - Taxas		2.948.021,79	2.948.021,79	406.125,90	2.658.507,46	289.514,33
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.948.021,79	2.948.021,79	406.125,90	2.658.507,46	289.514,33
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.208.021,79	2.208.021,79	326.977,34	1.933.176,84	274.844,95
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.050.021,79	2.050.021,79	298.152,68	1.669.187,55	380.834,24
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		2.050.021,79	2.050.021,79	298.152,68	1.669.187,55	380.834,24
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		28.000,00	28.000,00	3.238,19	9.235,62	18.764,38
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		28.000,00	28.000,00	3.238,19	9.235,62	18.764,38
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		100.000,00	100.000,00	21.538,12	217.040,77	-117.040,77
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		100.000,00	100.000,00	21.538,12	217.040,77	-117.040,77
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	30.000,00	4.048,35	37.712,90	-7.712,90
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		30.000,00	30.000,00	4.048,35	37.712,90	-7.712,90
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		740.000,00	740.000,00	79.148,56	725.330,62	14.669,38

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		690.000,00	690.000,00	67.128,44	561.077,90	128.922,10
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	690.000,00	690.000,00	67.128,44	561.077,90	128.922,10
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	994,71	18.987,54	-13.987,54
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	5.000,00	5.000,00	994,71	18.987,54	-13.987,54
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		40.000,00	40.000,00	9.722,89	130.719,35	-90.719,35
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	40.000,00	40.000,00	9.722,89	130.719,35	-90.719,35
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	1.302,52	14.545,83	-9.545,83
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.302,52	14.545,83	-9.545,83
113 - Contribuição de Melhoria		180.000,00	180.000,00	3.201,61	24.973,98	155.026,02
1131 - Contribuição de Melhoria		180.000,00	180.000,00	3.201,61	24.973,98	155.026,02
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		180.000,00	180.000,00	3.201,61	24.973,98	155.026,02
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		10.000,00	10.000,00	574,06	8.070,32	1.929,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	574,06	8.070,32	1.929,68
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		70.000,00	70.000,00	141,74	2.496,15	67.503,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	141,74	2.496,15	67.503,85
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		70.000,00	70.000,00	2.416,66	13.113,67	56.886,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	2.416,66	13.113,67	56.886,33
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	30.000,00	69,15	1.293,84	28.706,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	69,15	1.293,84	28.706,16
12 - Contribuições		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		6.680.000,00	6.680.000,00	489.152,89	5.351.319,00	1.328.681,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.680.000,00	6.680.000,00	489.152,89	5.351.319,00	1.328.681,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 3/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	2.324,62	38.466,59	11.533,41
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	50.000,00	2.324,62	38.466,59	11.533,41
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		1.070.000,00	1.070.000,00	78.193,31	864.275,30	205.724,70
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.070.000,00	1.070.000,00	78.193,31	864.275,30	205.724,70
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		200.000,00	200.000,00	19.618,60	209.626,20	-9.626,20
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	200.000,00	19.618,60	209.626,20	-9.626,20
13 - Receita Patrimonial		9.331.250,84	11.997.148,73	730.243,96	9.471.929,67	2.525.219,06
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
131199 - Outras Receitas Imobiliárias		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
132 - Valores Mobiliários		9.181.250,84	9.247.148,73	730.243,96	6.821.928,67	2.425.220,06
1321 - Juros e Correções Monetárias		9.181.250,84	9.247.148,73	730.243,96	6.821.928,67	2.425.220,06
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		9.181.250,84	9.247.148,73	730.243,96	6.821.928,67	2.425.220,06
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.181.250,84	9.247.148,73	730.243,96	6.821.928,67	2.425.220,06
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	100.000,00	29.264,63	165.345,16	-65.345,16
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	0,00	0,00	1.290,07	9.786,34	-9.786,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	430.000,00	430.000,00	34.736,20	412.070,95	17.929,05
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.760.000,00	2.760.000,00	81.204,35	1.053.565,49	1.706.434,51
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	192,41	1.998,40	1,60
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.000,00	610.000,00	855,36	15.818,41	594.181,59
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	9.471,38	41.817,87	58.182,13
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO	20.000,00	54.033,04	10.693,79	64.726,83	-10.693,79
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	0,00	0,00	1.915,14	16.412,84	-16.412,84
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.000,00	210.000,00	1.234,10	11.820,45	198.179,55

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 4/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	100.0118 - FEHIDRO - GALÉRIAS JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES C/ 54.539-2	0,00	0,00	159,37	1.549,83	-1.549,83
2 - Recursos Estaduais	100.0119 - FEHIDRO - GALÉRIAS SANTO ANTONIO C/ 54.538-4	0,00	0,00	85,72	815,21	-815,21
2 - Recursos Estaduais	100.0129 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE II	0,00	0,00	96,06	866,95	-866,95
2 - Recursos Estaduais	100.0131 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE III C/ 58.668-4	0,00	0,00	148,39	1.339,31	-1.339,31
2 - Recursos Estaduais	100.0132 - FEHIDRO - GAL. JD. AMÉLIA E VILA FLEMING-FASE IV-C/58667-6	0,00	0,00	302,61	2.899,77	-2.899,77
2 - Recursos Estaduais	100.0151 - null	0,00	1.975,39	0,00	260,56	1.714,83
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	1.140,82	10.541,64	-10.541,64
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	30,28	381,02	-381,02
2 - Recursos Estaduais	100.0154 - null	0,00	1.563,48	0,00	1.563,48	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0156 - null	0,00	426,92	0,00	426,92	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	1.048,34	4.007,95	-4.007,95
2 - Recursos Estaduais	100.0165 - null	0,00	2.304,89	0,00	2.304,89	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST-MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)	19.770,00	19.770,00	0,00	1.573,72	18.196,28
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	30.000,00	30.000,00	1.726,12	20.523,67	9.476,33
2 - Recursos Estaduais	262.0003 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	29.532,57	220.085,62	129.914,38
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	489,38	4.445,41	-4.445,41
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	511,62	4.646,14	-4.646,14
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	612,16	5.560,11	-5.560,11
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	1.311,57	11.831,91	-11.831,91
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	107.020,95	684.617,44	-684.617,44
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	2.366,44	22.180,30	-22.180,30
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	12.100,00	12.100,00	2.263,68	20.326,08	-8.226,08
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9	15.850,00	0,00	0,00	7.577,86	-7.577,86
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null	0,00	0,00	189,11	1.706,90	-1.706,90
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	20,76	244,19	-244,19
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	0,00	569,47	0,00	569,47	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	3.177,59	28.856,72	-28.856,72

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	2.464,90	31.811,65	-31.811,65
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLUCEMIA C/39 276 6	7.594,48	7.594,48	144,64	6.094,26	1.500,22
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	4.247,60	4.247,60	264,66	2.910,40	1.337,20
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	7.851,20	7.851,24	500,15	4.112,07	3.739,17
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	705,00	705,04	533,07	2.944,89	-2.239,85
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	320,00	320,03	4.067,10	38.841,32	-38.521,29
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	1,80	166,37	1.615,51	-1.613,71
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	0,00	0,00	19,89	251,52	-251,52
2 - Recursos Estaduais	500.0101 - REC. FUNDO FORT. CAD ÚNICO C/ 64.122-X	0,00	21,73	0,00	21,73	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null	0,00	2.145,90	403,05	3.658,97	-1.513,07
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null	0,00	0,00	422,63	1.621,29	-1.621,29
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	0,00	32,84	1.708,56	-1.708,56
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	5.000,00	5.000,00	1.093,04	8.871,86	-3.871,86
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2	2.491.000,00	2.491.000,00	213.296,86	1.858.723,17	632.276,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	80.000,00	80.000,00	10.640,40	96.875,17	-16.875,17
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	20.000,00	32.606,10	11.014,22	96.062,61	-63.456,51
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6	0,00	0,00	11,76	106,12	-106,12
5 - Recursos Federais	100.0141 - AUXILIO FINANC OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS C/	0,00	0,00	5.151,53	46.495,76	-46.495,76
5 - Recursos Federais	100.0159 - null	0,00	0,00	1.167,50	26.194,63	-26.194,63
5 - Recursos Federais	100.0160 - null	0,00	0,00	1.042,71	12.802,87	-12.802,87
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X	0,00	0,00	4.897,57	35.703,89	-35.703,89
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	0,00	0,00	1.315,85	9.055,55	-9.055,55
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	0,00	6.942,67	948,29	12.453,25	-5.510,58
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8	50.000,00	50.000,00	4.621,24	107.266,32	-57.266,32
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	83.708,00	83.708,00	10,98	35.545,04	48.162,96
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	5.000,00	5.000,00	733,47	4.881,98	118,02
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1	0,00	0,00	6,13	53,20	-53,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 6/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	305.0001 - null	0,00	984,06	129,54	1.241,04	-256,98
5 - Recursos Federais	312.0043 - RECURSOS RESOL. SS 38 - COVID-19 C/ 58.133-X	0,00	0,00	0,00	16.416,62	-16.416,62
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - Remuneração de Aplicação Financeira	1.488.046,96	1.488.046,96	78.453,43	1.063.452,18	424.594,78
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	4.655,01	37.973,11	-37.973,11
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	128.409,16	128.409,16	1.923,88	21.777,66	106.631,50
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEX/23489-3	0,00	0,00	716,15	10.524,00	-10.524,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	7.464,40	7.464,40	667,69	7.820,74	-356,34
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	1.400,00	1.400,00	328,53	3.302,48	-1.902,48
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IOD-SUAS C/ 49.403-8	500,00	500,00	0,87	12,92	487,08
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6	0,00	0,00	100,86	1.471,88	-1.471,88
5 - Recursos Federais	500.0089 - REC. INV. ESTRT. REDE SERV. SUAS - AQUISIÇÃO DE VEICULO C/60.495-X	0,00	463,76	0,00	463,76	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	4.935,68	4.935,68	505,92	4.757,61	178,07
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	3.348,36	3.348,36	0,00	0,00	3.348,36
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	0,00	0,00	34,99	797,80	-797,80
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	2.435,91	599,05	13.385,42	-10.949,51
5 - Recursos Federais	800.0008 - REC. ESTRT. REDE PSE - EMENDA 37300003 C/64.031-X	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
5 - Recursos Federais	800.0019 - null	0,00	0,00	1.571,72	14.268,38	-14.268,38
5 - Recursos Federais	800.0022 - null	0,00	0,00	2.384,05	24.069,13	-24.069,13
5 - Recursos Federais	800.0028 - null	0,00	0,00	578,47	2.092,11	-2.092,11
5 - Recursos Federais	800.0136 - null	0,00	0,00	0,00	23,21	-23,21
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	132.000,00	132.000,00	11.897,63	125.675,93	6.324,07
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8	0,00	15.269,77	1.555,42	15.269,77	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CREDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	0,00	11,00	99,27	-99,27
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.116,92	6.379,69	-6.379,69
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	0,00	31.951,01	148.901,67	-148.901,67
136 - Cessão de Direitos		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 7/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1361 - Cessão de Direitos		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
136101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
1361011 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
16 - Receita de Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
169 - Outros Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
1699 - Outros Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
169999 - Outros Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
16999901 - Outros Serviços - Principal		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.220.000,00	3.220.000,00	221.501,68	2.353.203,87	866.796,13
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	90.000,00	90.000,00	6.212,01	87.905,45	2.094,55
17 - Transferências Correntes		318.958.629,74	360.687.333,87	29.660.241,02	313.731.594,72	46.955.739,15
171 - Transferências da União e de suas Entidades		134.894.178,02	139.057.596,22	10.055.585,85	119.866.305,50	19.191.290,72
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		82.590.000,00	84.590.000,00	5.815.574,78	69.253.974,89	15.336.025,11
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		82.210.000,00	84.210.000,00	5.545.985,05	68.888.382,53	15.321.617,47
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		73.730.000,00	75.730.000,00	5.545.985,05	64.189.521,98	11.540.478,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	73.730.000,00	75.730.000,00	5.545.985,05	64.189.521,98	11.540.478,02
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	4.698.860,55	3.781.139,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	4.698.860,55	3.781.139,45
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		380.000,00	380.000,00	269.589,73	365.592,36	14.407,64
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		380.000,00	380.000,00	269.589,73	365.592,36	14.407,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	380.000,00	380.000,00	269.589,73	365.592,36	14.407,64
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.400.000,00	1.400.000,00	157.303,97	1.552.126,05	-152.126,05
171251 - Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		300.000,00	300.000,00	17.587,83	244.507,45	55.492,55
17125101 - Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		300.000,00	300.000,00	17.587,83	244.507,45	55.492,55

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 8/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		300.000,00	300.000,00	17.587,83	244.507,45	55.492,55
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.100.000,00	1.100.000,00	139.716,14	1.307.618,60	-207.618,60
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.100.000,00	1.100.000,00	139.716,14	1.307.618,60	-207.618,60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL		1.100.000,00	1.100.000,00	139.716,14	1.307.618,60	-207.618,60
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		44.077.327,36	45.360.542,88	3.595.465,14	42.380.504,87	2.980.038,01
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		44.077.327,36	45.360.542,88	3.595.465,14	42.380.504,87	2.980.038,01
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		7.800.064,75	7.143.038,33	841.505,58	9.754.194,09	-2.611.155,76
5 - Recursos Federais 301.0003 - null		4.674.386,49	1.600.038,37	0,00	1.600.038,37	0,00
5 - Recursos Federais 301.0004 - null		36.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00
5 - Recursos Federais 301.0005 - null		591.144,98	275.298,36	0,00	275.298,36	-1,00
5 - Recursos Federais 301.0006 - null		127.500,00	127.500,00	0,00	136.000,00	-8.500,00
5 - Recursos Federais 301.0007 - null		459.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais 301.0011 - null		0,00	0,00	99.521,69	1.028.001,46	-1.028.001,46
5 - Recursos Federais 301.0013 - null		0,00	2.926.540,60	537.600,00	3.225.600,00	-299.059,40
5 - Recursos Federais 301.0014 - null		0,00	0,00	45.887,89	458.878,90	-458.878,90
5 - Recursos Federais 301.0018 - null		0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
5 - Recursos Federais 301.0019 - null		0,00	66.409,00	0,00	0,00	66.409,00
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		1.911.252,00	1.911.252,00	152.496,00	1.550.376,00	360.876,00
5 - Recursos Federais 800.0024 - null		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5 - Recursos Federais 800.0026 - null		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5 - Recursos Federais 800.0027 - null		0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
5 - Recursos Federais 900.0003 - null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		31.451.562,94	33.084.676,69	2.645.120,27	28.637.493,00	4.447.183,69
5 - Recursos Federais 300.0193 - null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais 302.0001 - null		28.071.479,02	28.071.479,02	2.442.240,32	24.482.403,20	3.589.075,82
5 - Recursos Federais 302.0002 - null		1.507.345,92	1.507.345,92	0,00	866.726,24	640.619,68

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 9/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfesa.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais 302.0003 - null		1.872.738,00	2.434.559,40	202.879,95	2.028.799,50	405.759,90
5 - Recursos Federais 302.0010 - null		0,00	421.292,35	0,00	606.571,68	-185.279,33
5 - Recursos Federais 302.0012 - null		0,00	0,00	0,00	2.992,38	-2.992,38
5 - Recursos Federais 800.0023 - null		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5 - Recursos Federais 800.0025 - null		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		884.946,47	1.033.162,56	79.575,76	1.014.885,91	18.276,65
5 - Recursos Federais 303.0001 - null		114.475,31	114.475,31	9.539,61	95.396,04	19.079,27
5 - Recursos Federais 303.0002 - null		228.839,16	228.839,16	19.204,15	206.197,78	22.641,38
5 - Recursos Federais 303.0007 - null		0,00	37.093,09	0,00	37.093,09	0,00
5 - Recursos Federais 303.0008 - null		0,00	111.123,00	0,00	111.123,00	0,00
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		541.632,00	541.632,00	50.832,00	565.076,00	-23.444,00
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		351.162,36	434.164,36	29.263,53	375.637,30	58.527,06
5 - Recursos Federais 304.0003 - null		351.162,36	351.162,36	29.263,53	292.635,30	58.527,06
5 - Recursos Federais 304.0007 - null		0,00	83.002,00	0,00	83.002,00	0,00
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		3.589.590,84	3.665.500,94	0,00	2.598.294,57	1.067.206,37
5 - Recursos Federais 305.0002 - null		0,00	75.910,10	0,00	75.910,10	0,00
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		3.589.590,84	3.589.590,84	0,00	2.522.384,47	1.067.206,37
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.606.999,10	5.606.999,10	269.574,14	4.513.121,22	1.093.877,88
171450 - Transferências do Salário-Educação		3.750.000,00	3.750.000,00	269.574,14	3.486.614,05	263.385,95
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.750.000,00	3.750.000,00	269.574,14	3.486.614,05	263.385,95
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-B		3.750.000,00	3.750.000,00	269.574,14	3.486.614,05	263.385,95
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.676.292,00	1.676.292,00	0,00	825.106,35	851.185,65
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.676.292,00	1.676.292,00	0,00	825.106,35	851.185,65
5 - Recursos Federais 233.0001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47.646-3		148.134,00	148.134,00	0,00	0,00	148.134,00
5 - Recursos Federais 242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		6.360,00	6.360,00	0,00	17.816,00	-11.456,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 10/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfesa.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3	20.608,00	20.608,00	0,00	0,00	20.608,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3	417.866,00	417.866,00	0,00	448.674,35	-30.808,35
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	213.982,00	213.982,00	0,00	358.616,00	-144.634,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	869.342,00	869.342,00	0,00	0,00	869.342,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		90.000,00	90.000,00	0,00	110.693,72	-20.693,72
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		90.000,00	90.000,00	0,00	110.693,72	-20.693,72
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6	16.000,00	16.000,00	0,00	16.097,62	-97,62
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6	1.000,00	1.000,00	0,00	10.942,76	-9.942,76
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6	24.000,00	24.000,00	0,00	10.942,76	13.057,24
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	49.000,00	49.000,00	0,00	72.710,58	-23.710,58
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		90.707,10	90.707,10	0,00	90.707,10	0,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		90.707,10	90.707,10	0,00	90.707,10	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	90.707,10	90.707,10	0,00	90.707,10	0,00
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		914.851,56	967.116,76	60.927,68	619.490,56	347.626,20
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		914.851,56	967.116,76	60.927,68	619.490,56	347.626,20
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		914.851,56	967.116,76	60.927,68	619.490,56	347.626,20
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	122.535,60	122.535,60	11.859,68	123.750,36	-1.214,76
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTOSBÁSICA C/419-8	129.600,00	129.600,00	0,00	50.931,00	78.669,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FNAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	210.064,32	210.064,32	16.800,00	134.400,00	75.664,32
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	446.651,64	498.916,84	32.268,00	310.409,20	188.507,64
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		305.000,00	305.000,00	22.450,41	303.382,08	1.617,92

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 11/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfea.szd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		300.000,00	300.000,00	22.450,41	224.504,10	75.495,90
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		300.000,00	300.000,00	22.450,41	224.504,10	75.495,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	22.450,41	224.504,10	75.495,90
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.000,00	5.000,00	0,00	78.877,98	-73.877,98
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	78.877,98	-73.877,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5 - Recursos Federais	800.0028 - null	0,00	0,00	0,00	78.877,98	-78.877,98
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		132.814.451,72	170.379.737,65	13.814.097,39	147.287.897,58	23.091.840,07
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		126.145.000,00	126.145.000,00	12.086.701,17	111.178.629,11	14.966.370,89
172150 - Cota-Parte do ICMS		92.010.000,00	92.010.000,00	11.100.589,24	77.703.065,02	14.306.934,98
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		92.010.000,00	92.010.000,00	11.100.589,24	77.703.065,02	14.306.934,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	92.010.000,00	92.010.000,00	11.100.589,24	77.703.065,02	14.306.934,98
172151 - Cota-Parte do IPVA		33.600.000,00	33.600.000,00	866.538,21	32.784.388,34	815.611,66
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		33.600.000,00	33.600.000,00	866.538,21	32.784.388,34	815.611,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	33.600.000,00	33.600.000,00	866.538,21	32.784.388,34	815.611,66
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		530.000,00	530.000,00	83.692,36	589.111,71	-59.111,71
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		530.000,00	530.000,00	83.692,36	589.111,71	-59.111,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	530.000,00	83.692,36	589.111,71	-59.111,71
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.000,00	5.000,00	35.881,36	102.064,04	-97.064,04
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.000,00	5.000,00	35.881,36	102.064,04	-97.064,04
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	5.000,00	35.881,36	102.064,04	-97.064,04
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 12/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfea.szd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		456.097,92	37.936.604,46	1.347.103,91	32.811.031,32	5.125.573,14
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		456.097,92	37.936.604,46	1.347.103,91	32.811.031,32	5.125.573,14
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		456.097,92	37.936.604,46	1.347.103,91	32.811.031,32	5.125.573,14
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9	370.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null	0,00	858.529,50	0,00	858.529,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0016 - null	0,00	6.648.983,12	0,00	6.648.983,12	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0020 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	0,00	15.972.652,76	1.335.702,53	10.629.518,02	5.343.134,74
2 - Recursos Estaduais	302.0009 - null	0,00	69.030,49	0,00	150.539,79	-81.509,30
2 - Recursos Estaduais	302.0013 - null	0,00	9.800.192,62	0,00	8.663.210,94	1.136.981,68
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0	0,00	276.945,00	0,00	276.945,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0004 - null	0,00	138.472,50	0,00	138.472,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0005 - null	0,00	9.734,20	0,00	9.734,20	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0006 - null	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLUCEMIA C/39 276 6	45.605,52	45.605,52	11.401,38	45.605,52	0,00
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	4.352,40	4.352,40	0,00	1.686,79	2.665,61
2 - Recursos Estaduais	304.0004 - null	0,00	3.365.625,47	0,00	4.502.607,15	-1.136.981,68
2 - Recursos Estaduais	305.0003 - null	0,00	183.623,79	0,00	183.623,79	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0004 - null	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0005 - null	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0008 - null	0,00	225.282,09	0,00	400.000,00	-174.717,91
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.913.353,80	5.913.353,80	360.920,30	3.037.386,12	2.875.967,68
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		5.017.230,00	5.017.230,00	322.243,32	2.398.244,16	2.618.985,84
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		5.017.230,00	5.017.230,00	322.243,32	2.398.244,16	2.618.985,84
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.700.000,00	1.700.000,00	222.347,89	1.443.105,10	256.894,90
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)	1.282.342,00	1.282.342,00	0,00	0,00	1.282.342,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8	50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	50.384,00
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.240.000,00	1.240.000,00	99.895,43	955.139,06	284.860,94
2 - Recursos Estaduais	230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8	713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	713.416,00
2 - Recursos Estaduais	230.0017 - null	31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	31.088,00
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		896.123,80	896.123,80	38.676,98	639.141,96	256.981,84
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		896.123,80	896.123,80	38.676,98	639.141,96	256.981,84
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	99.148,80	99.148,80	8.262,40	82.996,16	16.152,64
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	260.295,00	21.691,25	216.912,50	43.382,50
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	536.680,00	536.680,00	8.723,33	339.233,30	197.446,70
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	84.779,39	0,00	84.779,39	0,00
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	84.779,39	0,00	84.779,39	0,00
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	84.779,39	0,00	84.779,39	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	24.779,39	0,00	24.779,39	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
19 - Outras Receitas Correntes		4.112.000,00	4.605.846,14	495.875,55	5.033.917,88	-428.071,74
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.150.000,00	1.643.846,14	332.639,49	2.328.217,65	-684.371,51
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.150.000,00	1.643.846,14	332.639,49	2.328.217,65	-684.371,51
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		1.150.000,00	1.643.846,14	332.639,49	2.328.217,65	-684.371,51
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.150.000,00	1.643.846,14	332.639,49	2.328.217,65	-684.371,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	32.991,34	384.723,36	-384.723,36

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.150.000,00	1.643.846,14	299.648,15	1.943.494,29	-299.648,15
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.112.000,00	1.112.000,00	-178.140,44	804.126,20	307.873,80
1922 - Restituições		1.112.000,00	1.112.000,00	-178.140,44	804.126,20	307.873,80
192201 - Restituição de Convênios		0,00	0,00	199,30	275.886,24	-275.886,24
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	0,00	199,30	275.886,24	-275.886,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	146.878,59	-146.878,59
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	199,30	84.713,40	-84.713,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.466,40	-1.466,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	42.827,85	-42.827,85
192299 - Outras Restituições		1.112.000,00	1.112.000,00	-178.339,74	528.239,96	583.760,04
19229901 - Outras Restituições - Principal		1.112.000,00	1.112.000,00	-178.339,74	528.239,96	583.760,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	21.298,80	79.918,71	120.081,29
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	0,00	0,00	0,00	108,68	-108,68
5 - Recursos Federais	300.0200 - APS IMPLM SEG ALIM E NUTRICIONAL NA SAUDE C/624 040 0	0,00	0,00	6.102,07	24.408,28	-24.408,28
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAPH/PAVIM - GERAL	912.000,00	912.000,00	-205.740,61	423.804,29	488.195,71
199 - Demais Receitas Correntes		1.850.000,00	1.850.000,00	341.376,50	1.901.574,03	-51.574,03
1999 - Outras Receitas Correntes		1.850.000,00	1.850.000,00	341.376,50	1.901.574,03	-51.574,03
199999 - Outras Receitas		1.850.000,00	1.850.000,00	341.376,50	1.901.574,03	-51.574,03
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.290.000,00	1.290.000,00	276.267,45	1.468.366,97	-178.366,97
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUAVEL C/45832-5	330.000,00	330.000,00	28.345,52	308.510,81	21.489,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	430.000,00	430.000,00	219.576,41	666.860,53	-236.860,53
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	330.000,00	330.000,00	28.345,52	308.510,79	21.489,21
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	120.000,00	120.000,00	0,00	111.449,63	8.550,37
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	80.000,00	80.000,00	0,00	73.035,21	6.964,79
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	40.952,85	153.446,62	-103.446,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	40.952,85	153.446,62	-103.446,62

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 15/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		510.000,00	510.000,00	24.156,20	279.760,44	230.239,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	24.156,20	279.760,44	230.239,56
2 - Receitas de Capital		41.884.054,42	43.578.265,80	1.300.793,00	15.511.721,92	28.066.543,88
21 - Operações de Crédito		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CREDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	835.461,69	835.461,69	0,00	0,00	835.461,69
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.068.139,84	5.068.139,84	1.300.793,00	1.300.793,00	3.767.346,84
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	34.814.452,89	34.814.452,89	0,00	9.113.742,37	25.700.710,52
24 - Transferências de Capital		1.166.000,00	2.860.211,38	0,00	5.097.186,55	-2.236.975,17
241 - Transferências da União e de suas Entidades		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
241151 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
24115111 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0012 - null	0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.174.967,38	0,00	2.628.668,40	-1.453.701,02
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	1.024.967,38	0,00	2.478.668,40	-1.453.701,02
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	1.024.967,38	0,00	2.478.668,40	-1.453.701,02
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	1.024.967,38	0,00	2.478.668,40	-1.453.701,02
2 - Recursos Estaduais	100.0154 - null	0,00	4.511,62	0,00	307.536,98	-303.025,36
2 - Recursos Estaduais	100.0156 - null	0,00	3.175,52	0,00	1.597.650,18	-1.594.474,66
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	496.266,70	0,00	252.467,70	243.799,00
2 - Recursos Estaduais	100.0165 - null	0,00	321.013,54	0,00	321.013,54	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 16/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfca.szsd



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
244 - Transferências de Instituições Privadas		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
2441 - Transferências de Instituições Privadas		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
244199 - Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSA/C/60.096-2	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
Total Geral Bruto:		504.738.956,79	552.381.616,33	44.389.602,37	453.689.443,50	98.692.172,83

Deduções da Receita	-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.293.131,60	-4.756.868,40
1 - Receitas Correntes	-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.123.962,38	-4.926.037,62
17 - Transferências Correntes	-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.123.962,38	-4.926.037,62
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-14.822.000,00	-14.822.000,00	-1.163.114,91	-12.911.022,36	-1.910.977,64
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.822.000,00	-14.822.000,00	-1.163.114,91	-12.911.022,36	-1.910.977,64
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-14.746.000,00	-14.746.000,00	-1.109.196,98	-12.837.904,03	-1.908.095,97

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfes.szsld



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-14.746.000,00	-14.746.000,00	-1.109.196,98	-12.837.904,03	-1.908.095,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-14.746.000,00	-14.746.000,00	-1.109.196,98	-12.837.904,03	-1.908.095,97
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-76.000,00	-76.000,00	-53.917,93	-73.118,33	-2.881,67
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-76.000,00	-76.000,00	-53.917,93	-73.118,33	-2.881,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-76.000,00	-76.000,00	-53.917,93	-73.118,33	-2.881,67
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-25.228.000,00	-25.228.000,00	-2.410.163,94	-22.212.940,02	-3.015.059,98
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-25.228.000,00	-25.228.000,00	-2.410.163,94	-22.212.940,02	-3.015.059,98
172150 - Cota-Parte do ICMS		-18.402.000,00	-18.402.000,00	-2.220.117,83	-15.540.612,86	-2.861.387,14
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-18.402.000,00	-18.402.000,00	-2.220.117,83	-15.540.612,86	-2.861.387,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-18.402.000,00	-18.402.000,00	-2.220.117,83	-15.540.612,86	-2.861.387,14
172151 - Cota-Parte do IPVA		-6.720.000,00	-6.720.000,00	-173.307,64	-6.556.877,66	-163.122,34
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-6.720.000,00	-6.720.000,00	-173.307,64	-6.556.877,66	-163.122,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-6.720.000,00	-6.720.000,00	-173.307,64	-6.556.877,66	-163.122,34
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-106.000,00	-106.000,00	-16.738,47	-115.449,50	9.449,50
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-106.000,00	-106.000,00	-16.738,47	-115.449,50	9.449,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-106.000,00	-106.000,00	-16.738,47	-115.449,50	9.449,50
Total das Deduções FUNDEB:		-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.123.962,38	-4.926.037,62

1 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-169.169,22	169.169,22	
17 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	-169.169,22	169.169,22	
171 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20	
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20	
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20	
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20	
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 18/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfes.szsld



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
2 - Recursos Estaduais	260.000,00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
Total das Outras Deduções:	0,00	0,00	0,00	-169.169,22	169.169,22
Total Geral Líquido:	464.688.956,79	512.331.616,33	40.816.323,52	418.396.311,90	93.935.304,43

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDN da Secretaria do Tesouro Nacional.

Maria Tereza de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Diego Leonidas Chagas
Diretor do Departamento de Finanças



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes		556.037.684,79	601.986.132,95	53.610.854,32	542.991.218,41	58.994.914,54
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		119.143.021,79	120.203.021,79	11.385.445,73	101.035.482,90	19.167.538,89
111 - Impostos		116.015.000,00	117.075.000,00	10.976.118,22	98.352.001,46	18.722.998,54
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		57.915.000,00	57.915.000,00	4.591.884,01	44.566.895,31	13.348.104,69
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		47.570.000,00	47.570.000,00	3.577.489,15	37.075.586,64	10.494.413,36
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		40.070.000,00	40.070.000,00	3.027.817,49	32.508.192,47	7.561.807,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.070.000,00	40.070.000,00	3.027.817,49	32.508.192,47	7.561.807,53
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		540.000,00	540.000,00	36.983,79	291.264,85	248.735,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	540.000,00	540.000,00	36.983,79	291.264,85	248.735,15
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		5.960.000,00	5.960.000,00	416.361,46	3.648.272,16	2.311.727,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.960.000,00	5.960.000,00	416.361,46	3.648.272,16	2.311.727,84
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000.000,00	1.000.000,00	96.326,41	627.857,16	372.142,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	96.326,41	627.857,16	372.142,84
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		10.345.000,00	10.345.000,00	1.014.394,86	7.491.308,67	2.853.691,33
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.180.000,00	10.180.000,00	1.014.394,86	7.489.886,27	2.690.113,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.180.000,00	10.180.000,00	1.014.394,86	7.489.886,27	2.690.113,73
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	0,00	1.422,40	3.577,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.422,40	3.577,60
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		20.240.000,00	21.300.000,00	2.016.662,71	19.381.522,51	1.918.477,49
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		20.240.000,00	21.300.000,00	2.016.662,71	19.381.522,51	1.918.477,49
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		19.650.000,00	20.710.000,00	1.791.209,97	17.631.817,27	3.078.182,73

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfesa.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios		19.650.000,00	20.710.000,00	1.791.209,97	17.631.817,27	3.078.182,73
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		590.000,00	590.000,00	225.452,74	1.749.705,24	-1.159.705,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	590.000,00	590.000,00	225.452,74	1.749.705,24	-1.159.705,24
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		37.860.000,00	37.860.000,00	4.367.571,50	34.403.583,64	3.456.416,36
111451 - Impostos sobre Serviços		37.860.000,00	37.860.000,00	4.367.571,50	34.403.583,64	3.456.416,36
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		36.860.000,00	36.860.000,00	4.260.864,62	33.418.251,17	3.441.748,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	36.860.000,00	36.860.000,00	4.260.864,62	33.418.251,17	3.441.748,83
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		110.000,00	110.000,00	35.816,38	411.970,15	-301.970,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	110.000,00	110.000,00	35.816,38	411.970,15	-301.970,15
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		740.000,00	740.000,00	57.930,43	502.236,59	237.763,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	740.000,00	740.000,00	57.930,43	502.236,59	237.763,41
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00	150.000,00	12.960,07	71.125,73	78.874,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	150.000,00	150.000,00	12.960,07	71.125,73	78.874,27
112 - Taxas		2.948.021,79	2.948.021,79	406.125,90	2.658.507,46	289.514,33
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.948.021,79	2.948.021,79	406.125,90	2.658.507,46	289.514,33
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.208.021,79	2.208.021,79	326.977,34	1.933.176,84	274.844,95
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.050.021,79	2.050.021,79	298.152,68	1.669.187,55	380.834,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.050.021,79	2.050.021,79	298.152,68	1.669.187,55	380.834,24
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		28.000,00	28.000,00	3.238,19	9.235,62	18.764,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	28.000,00	28.000,00	3.238,19	9.235,62	18.764,38
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		100.000,00	100.000,00	21.538,12	217.040,77	-117.040,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	21.538,12	217.040,77	-117.040,77
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	30.000,00	4.048,35	37.712,90	-7.712,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	4.048,35	37.712,90	-7.712,90
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		740.000,00	740.000,00	79.148,56	725.330,62	14.669,38

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfesa.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		690.000,00	690.000,00	67.128,44	361.077,90	128.922,10
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	690.000,00	690.000,00	67.128,44	361.077,90	128.922,10
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	994,71	18.987,54	-13.987,54
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	5.000,00	5.000,00	994,71	18.987,54	-13.987,54
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		40.000,00	40.000,00	9.722,89	130.719,35	-90.719,35
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	40.000,00	40.000,00	9.722,89	130.719,35	-90.719,35
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	5.000,00	1.302,52	14.545,83	-9.545,83
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.302,52	14.545,83	-9.545,83
113 - Contribuição de Melhoria		180.000,00	180.000,00	3.201,61	24.973,98	155.026,02
1131 - Contribuição de Melhoria		180.000,00	180.000,00	3.201,61	24.973,98	155.026,02
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		180.000,00	180.000,00	3.201,61	24.973,98	155.026,02
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		10.000,00	10.000,00	574,06	8.070,32	1.929,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	574,06	8.070,32	1.929,68
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		70.000,00	70.000,00	141,74	2.496,15	67.503,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	141,74	2.496,15	67.503,85
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		70.000,00	70.000,00	2.416,66	13.113,67	56.886,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	2.416,66	13.113,67	56.886,33
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	30.000,00	69,15	1.293,84	28.706,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	69,15	1.293,84	28.706,16
12 - Contribuições		28.015.782,42	28.015.782,42	2.135.285,25	21.908.278,20	6.107.504,22
121 - Contribuições Sociais		20.015.782,42	20.015.782,42	1.545.995,83	15.444.591,11	4.571.191,31
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		20.015.782,42	20.015.782,42	1.545.995,83	15.444.591,11	4.571.191,31
121501 - Contribuição do Servidor Civil		20.015.782,42	20.015.782,42	1.545.995,83	15.444.591,11	4.571.191,31
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		18.137.282,42	18.137.282,42	1.387.096,76	13.867.939,99	4.269.342,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.940.000,00	1.940.000,00	169.920,57	1.472.060,53	467.939,47

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 3/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	8.366.456,28	8.366.456,28	640.552,56	6.366.763,73	1.999.692,55
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	70.000,00	70.000,00	4.831,03	42.032,68	27.967,32
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	7.735.826,14	7.735.826,14	569.791,60	5.967.412,86	1.768.413,28
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	2.001,00	19.670,19	5.329,81
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.720.500,00	1.720.500,00	145.645,80	1.454.687,58	265.812,42
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	419.000,00	419.000,00	34.336,07	344.101,84	74.898,16
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.270.000,00	1.270.000,00	109.714,99	1.093.288,97	176.711,03
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	31.500,00	31.500,00	1.594,74	17.296,77	14.203,23
12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		158.000,00	158.000,00	13.253,27	121.963,54	36.036,46
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	3.053,17	28.029,23	1.970,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	108.000,00	108.000,00	9.288,52	89.433,97	18.566,03
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	911,58	4.500,34	5.499,66
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.000.000,00	8.000.000,00	589.289,42	6.463.687,09	1.536.312,91
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		6.680.000,00	6.680.000,00	489.152,89	5.351.319,00	1.328.681,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.680.000,00	6.680.000,00	489.152,89	5.351.319,00	1.328.681,00
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	2.324,62	38.466,59	11.533,41
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	50.000,00	2.324,62	38.466,59	11.533,41

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 4/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		1.070.000,00	1.070.000,00	78.193,31	864.275,30	205.724,70
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.070.000,00	1.070.000,00	78.193,31	864.275,30	205.724,70
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		200.000,00	200.000,00	19.618,60	209.626,20	-9.626,20
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	200.000,00	19.618,60	209.626,20	-9.626,20
13 - Receita Patrimonial		14.437.750,84	17.103.648,73	4.817.694,09	46.159.746,34	-29.056.097,61
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		161.500,00	161.500,00	609,10	4.807,63	156.692,37
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		161.500,00	161.500,00	609,10	4.807,63	156.692,37
131199 - Outras Receitas Imobiliárias		161.500,00	161.500,00	609,10	4.807,63	156.692,37
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		161.500,00	161.500,00	609,10	4.807,63	156.692,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	11.500,00	11.500,00	609,10	4.807,63	6.692,37
132 - Valores Mobiliários		14.276.250,84	14.342.148,73	4.817.084,99	43.504.937,71	-29.162.788,98
1321 - Juros e Correções Monetárias		14.276.250,84	14.342.148,73	4.817.084,99	43.504.937,71	-29.162.788,98
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		14.276.250,84	14.342.148,73	1.058.433,64	9.941.702,09	4.400.446,64
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14.276.250,84	14.342.148,73	1.058.433,64	9.941.702,09	4.400.446,64
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	100.000,00	29.264,63	165.345,16	-65.345,16
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUAVEL C/45832-5	0,00	0,00	1.290,07	9.786,34	-9.786,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	430.000,00	430.000,00	34.736,20	412.070,95	17.929,05
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.760.000,00	2.760.000,00	81.204,35	1.053.565,49	1.706.434,51
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	192,41	1.998,40	1,60
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	610.000,00	610.000,00	855,36	15.818,41	594.181,59
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	9.471,38	41.817,87	58.182,13
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRANSITO-FISCALIZACAO	20.000,00	54.033,04	10.693,79	64.726,83	-10.693,79
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	0,00	0,00	1.915,14	16.412,84	-16.412,84
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	210.000,00	210.000,00	1.234,10	11.820,45	198.179,55
2 - Recursos Estaduais	100.0118 - FEHIDRO - GALERIAS JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES C/ 54.539-2	0,00	0,00	159,37	1.549,83	-1.549,83

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfesa.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	100.0119 - FEHIDRO - GALERIAS SANTO SANTO ANTONIO C/ 54.538-4	0,00	0,00	85,72	815,21	-815,21
2 - Recursos Estaduais	100.0129 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE II	0,00	0,00	96,06	866,95	-866,95
2 - Recursos Estaduais	100.0131 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE III C/ 58.668-4	0,00	0,00	148,39	1.339,31	-1.339,31
2 - Recursos Estaduais	100.0132 - FEHIDRO - GAL. JD. AMÉLIA E VILA FLEMING-FASE IV-C/58667-6	0,00	0,00	302,61	2.899,77	-2.899,77
2 - Recursos Estaduais	100.0151 - null	0,00	1.975,39	0,00	260,56	1.714,83
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	1.140,82	10.541,64	-10.541,64
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	30,28	381,02	-381,02
2 - Recursos Estaduais	100.0154 - null	0,00	1.563,48	0,00	1.563,48	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0156 - null	0,00	426,92	0,00	426,92	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	1.048,34	4.007,95	-4.007,95
2 - Recursos Estaduais	100.0165 - null	0,00	2.304,89	0,00	2.304,89	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)	19.770,00	19.770,00	0,00	1.573,72	18.196,28
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	30.000,00	30.000,00	1.726,12	20.523,67	9.476,33
2 - Recursos Estaduais	262.0003 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	29.532,57	220.085,62	129.914,38
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	489,38	4.445,41	-4.445,41
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	511,62	4.646,14	-4.646,14
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	612,16	5.560,11	-5.560,11
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	1.311,57	11.831,91	-11.831,91
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	107.020,95	684.617,44	-684.617,44
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	2.366,44	22.180,30	-22.180,30
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	12.100,00	12.100,00	2.263,68	20.326,08	-8.226,08
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9	15.850,00	0,00	0,00	7.577,86	-7.577,86
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null	0,00	0,00	189,11	1.706,90	-1.706,90
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	20,76	244,19	-244,19
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	0,00	569,47	0,00	569,47	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	3.177,59	28.856,72	-28.856,72
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	2.464,90	31.811,65	-31.811,65

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 6/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfesa.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2024		Mês Referência: 10	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Consolidado	
						Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLUCEMIA C/39 276 6		7.594,48	7.594,48	144,64	6.094,26	1.500,22
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X		4.247,60	4.247,60	264,66	2.910,40	1.337,20
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1		7.851,20	7.851,24	500,15	4.112,07	3.739,17
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4		705,00	705,04	533,07	2.944,89	-2.239,85
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1		320,00	320,03	4.067,10	38.841,32	-38.521,29
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0		0,00	1,80	166,37	1.615,51	-1.613,71
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO		0,00	0,00	19,89	251,52	-251,52
2 - Recursos Estaduais	500.0101 - REC. FUNDO FORT. CAD ÚNICO C/ 64.122-X		0,00	21,73	0,00	21,73	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null		0,00	2.145,90	403,05	3.658,97	-1.513,07
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null		0,00	0,00	422,63	1.621,29	-1.621,29
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null		0,00	0,00	32,84	1.708,56	-1.708,56
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null		5.000,00	5.000,00	1.093,04	8.871,86	-3.871,86
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2		2.491.000,00	2.491.000,00	213.296,86	1.858.723,17	632.276,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		80.000,00	80.000,00	10.640,40	96.875,17	-16.875,17
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		20.000,00	32.606,10	11.014,22	96.062,61	-63.456,51
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6		0,00	0,00	11,76	106,12	-106,12
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.095.000,00	5.095.000,00	328.189,68	3.119.773,42	1.975.226,58
5 - Recursos Federais	100.0141 - AUXILIO FINANC OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS C/		0,00	0,00	5.151,53	46.495,76	-46.495,76
5 - Recursos Federais	100.0159 - null		0,00	0,00	1.167,50	26.194,63	-26.194,63
5 - Recursos Federais	100.0160 - null		0,00	0,00	1.042,71	12.802,87	-12.802,87
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X		0,00	0,00	4.897,57	35.703,89	-35.703,89
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		0,00	0,00	1.315,85	9.055,55	-9.055,55
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		0,00	6.942,67	948,29	12.453,25	-5.510,58
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8		50.000,00	50.000,00	4.621,24	107.266,32	-57.266,32
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		83.708,00	83.708,00	10,98	35.545,04	48.162,96
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		5.000,00	5.000,00	733,47	4.881,98	118,02
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1		0,00	0,00	6,13	53,20	-53,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 7/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2024		Mês Referência: 10	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Entidade: Consolidado	
						Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	305.0001 - null		0,00	984,06	129,54	1.241,04	-256,98
5 - Recursos Federais	312.0043 - RECURSOS RESOL. SS 38 - COVID-19 C/ 58.133-X		0,00	0,00	0,00	16.416,62	-16.416,62
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		1.488.046,96	1.488.046,96	78.453,43	1.063.452,18	424.594,78
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	4.655,01	37.973,11	-37.973,11
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo de Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		128.409,16	128.409,16	1.923,88	21.777,66	106.631,50
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3		0,00	0,00	716,15	10.524,00	-10.524,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1		7.464,40	7.464,40	667,69	7.820,74	-356,34
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8		1.400,00	1.400,00	328,53	3.302,48	-1.902,48
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8		500,00	500,00	0,87	12,92	487,08
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6		0,00	0,00	100,86	1.471,88	-1.471,88
5 - Recursos Federais	500.0089 - REC. INV. ESTRT. REDE SERV. SUAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO C/60.495-X		0,00	463,76	0,00	463,76	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2		4.935,68	4.935,68	505,92	4.757,61	178,07
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		3.348,36	3.348,36	0,00	0,00	3.348,36
5 - Recursos Federais	500.0103 - null		0,00	0,00	34,99	797,80	-797,80
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3		0,00	2.435,91	599,05	13.385,42	-10.949,51
5 - Recursos Federais	800.0008 - REC. ESTRT. REDE PSE - EMENDA 37300003 C/64.031-X		0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
5 - Recursos Federais	800.0019 - null		0,00	0,00	1.571,72	14.268,38	-14.268,38
5 - Recursos Federais	800.0022 - null		0,00	0,00	2.384,05	24.069,13	-24.069,13
5 - Recursos Federais	800.0028 - null		0,00	0,00	578,47	2.092,11	-2.092,11
5 - Recursos Federais	800.0136 - null		0,00	0,00	0,00	23,21	-23,21
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL		132.000,00	132.000,00	11.897,63	125.675,93	6.324,07
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8		0,00	15.269,77	1.555,42	15.269,77	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA LUMINADA - FASE III		0,00	0,00	11,00	99,27	-99,27
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	4.116,92	6.379,69	-6.379,69
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null		0,00	0,00	31.951,01	148.901,67	-148.901,67
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			0,00	0,00	3.798.651,35	33.563.235,62	-33.563.235,62

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 8/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		0,00	0,00	3.758.651,35	33.563.235,62	-33.563.235,62
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	3.758.651,35	17.345.641,58	-17.345.641,58
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	16.217.594,04	-16.217.594,04
136 - Cessão de Direitos		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
1361 - Cessão de Direitos		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
136101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
13610111 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.650.001,00	-50.001,00
16 - Receita de Serviços		66.434.500,00	66.434.500,00	4.720.691,16	50.288.057,83	16.146.442,17
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		63.124.500,00	63.124.500,00	4.492.977,47	47.846.948,51	15.277.551,49
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		63.124.500,00	63.124.500,00	4.492.977,47	47.846.948,51	15.277.551,49
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		63.114.500,00	63.114.500,00	4.493.127,47	47.809.898,51	15.304.601,49
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal		59.539.000,00	59.539.000,00	4.295.345,80	45.421.905,79	14.117.094,21
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	59.539.000,00	59.539.000,00	4.295.345,80	45.421.905,79	14.117.094,21
16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros		25.500,00	25.500,00	2.579,65	87.879,09	-62.379,09
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	25.500,00	25.500,00	2.579,65	87.879,09	-62.379,09
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa		3.235.000,00	3.235.000,00	174.025,76	2.008.461,31	1.226.538,69
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	3.235.000,00	3.235.000,00	174.025,76	2.008.461,31	1.226.538,69
16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros		315.000,00	315.000,00	21.176,26	291.652,32	23.347,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	315.000,00	315.000,00	21.176,26	291.652,32	23.347,68
161102 - Inserção em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	10.000,00	-150,00	37.050,00	-27.050,00
16110201 - Inserção em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00	10.000,00	-150,00	37.050,00	-27.050,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	-150,00	37.050,00	-27.050,00
169 - Outros Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
1699 - Outros Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 9/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
169999 - Outros Serviços		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
16999901 - Outros Serviços - Principal		3.310.000,00	3.310.000,00	227.713,69	2.441.109,32	868.890,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.220.000,00	3.220.000,00	221.501,68	2.353.203,87	866.796,13
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	90.000,00	90.000,00	6.212,01	87.905,45	2.094,55
17 - Transferências Correntes		318.958.629,74	360.687.333,87	29.660.241,02	313.731.594,72	46.955.739,15
171 - Transferências da União e de suas Entidades		134.894.178,02	139.057.596,22	10.055.585,85	119.866.305,50	19.191.290,72
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		82.590.000,00	84.590.000,00	5.815.574,78	69.253.974,89	15.336.025,11
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		82.210.000,00	84.210.000,00	5.545.985,05	68.888.382,53	15.321.617,47
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		73.730.000,00	75.730.000,00	5.545.985,05	64.189.521,98	11.540.478,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	73.730.000,00	75.730.000,00	5.545.985,05	64.189.521,98	11.540.478,02
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	4.698.860,55	3.781.139,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	4.698.860,55	3.781.139,45
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		380.000,00	380.000,00	269.589,73	365.592,36	14.407,64
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		380.000,00	380.000,00	269.589,73	365.592,36	14.407,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	380.000,00	380.000,00	269.589,73	365.592,36	14.407,64
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.400.000,00	1.400.000,00	157.303,97	1.552.126,05	-152.126,05
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		300.000,00	300.000,00	17.587,83	244.507,45	55.492,55
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		300.000,00	300.000,00	17.587,83	244.507,45	55.492,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	17.587,83	244.507,45	55.492,55
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.100.000,00	1.100.000,00	139.716,14	1.307.618,60	-207.618,60
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.100.000,00	1.100.000,00	139.716,14	1.307.618,60	-207.618,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	139.716,14	1.307.618,60	-207.618,60
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		44.077.327,36	45.360.542,88	3.595.465,14	42.380.504,87	2.980.038,01
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		44.077.327,36	45.360.542,88	3.595.465,14	42.380.504,87	2.980.038,01
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		7.800.064,75	7.143.038,33	841.505,58	9.754.194,09	-2.611.155,76

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 10/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	301.0003 - null	4.674.386,49	1.600.038,37	0,00	1.600.038,37	0,00
5 - Recursos Federais	301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	301.0005 - null	591.144,98	275.298,36	0,00	275.299,36	-1,00
5 - Recursos Federais	301.0006 - null	127.500,00	127.500,00	0,00	136.000,00	-8.500,00
5 - Recursos Federais	301.0007 - null	459.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0011 - null	0,00	0,00	99.521,69	1.028.001,46	-1.028.001,46
5 - Recursos Federais	301.0013 - null	0,00	2.926.540,60	537.600,00	3.225.600,00	-299.059,40
5 - Recursos Federais	301.0014 - null	0,00	0,00	45.887,89	458.878,90	-458.878,90
5 - Recursos Federais	301.0018 - null	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
5 - Recursos Federais	301.0019 - null	0,00	66.409,00	0,00	0,00	66.409,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.911.252,00	1.911.252,00	152.496,00	1.550.376,00	360.876,00
5 - Recursos Federais	800.0024 - null	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0026 - null	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5 - Recursos Federais	800.0027 - null	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
5 - Recursos Federais	900.0003 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		31.451.562,94	33.084.676,69	2.645.120,27	28.637.493,00	4.447.183,69
5 - Recursos Federais	300.0193 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 - null	28.071.479,02	28.071.479,02	2.442.240,32	24.482.403,20	3.589.075,82
5 - Recursos Federais	302.0002 - null	1.507.345,92	1.507.345,92	0,00	866.726,24	640.619,68
5 - Recursos Federais	302.0003 - null	1.872.738,00	2.434.559,40	202.879,95	2.028.799,50	405.759,90
5 - Recursos Federais	302.0010 - null	0,00	421.292,35	0,00	606.571,68	-185.279,33
5 - Recursos Federais	302.0012 - null	0,00	0,00	0,00	2.992,38	-2.992,38
5 - Recursos Federais	800.0023 - null	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0025 - null	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		884.946,47	1.033.162,56	79.575,76	1.014.885,91	18.276,65
5 - Recursos Federais	303.0001 - null	114.475,31	114.475,31	9.539,61	95.396,04	19.079,27
5 - Recursos Federais	303.0002 - null	228.839,16	228.839,16	19.204,15	206.197,78	22.641,38

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 11/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	303.0007 - null	0,00	37.093,09	0,00	37.093,09	0,00
5 - Recursos Federais	303.0008 - null	0,00	111.123,00	0,00	111.123,00	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	541.632,00	541.632,00	50.832,00	565.076,00	-23.444,00
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		351.162,36	434.164,36	29.263,53	375.637,30	58.527,06
5 - Recursos Federais	304.0003 - null	351.162,36	351.162,36	29.263,53	292.635,30	58.527,06
5 - Recursos Federais	304.0007 - null	0,00	83.002,00	0,00	83.002,00	0,00
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		3.589.590,84	3.665.500,94	0,00	2.598.294,57	1.067.206,37
5 - Recursos Federais	305.0002 - null	0,00	75.910,10	0,00	75.910,10	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	3.589.590,84	3.589.590,84	0,00	2.522.384,47	1.067.206,37
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.606.999,10	5.606.999,10	269.574,14	4.513.121,22	1.093.877,88
171450 - Transferências do Salário-Educação		3.750.000,00	3.750.000,00	269.574,14	3.486.614,05	263.385,95
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.750.000,00	3.750.000,00	269.574,14	3.486.614,05	263.385,95
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8	3.750.000,00	3.750.000,00	269.574,14	3.486.614,05	263.385,95
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.676.292,00	1.676.292,00	0,00	825.106,35	851.185,65
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.676.292,00	1.676.292,00	0,00	825.106,35	851.185,65
5 - Recursos Federais	233.0001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47.646-3	148.134,00	148.134,00	0,00	0,00	148.134,00
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3	6.360,00	6.360,00	0,00	17.816,00	-11.456,00
5 - Recursos Federais	243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3	20.608,00	20.608,00	0,00	0,00	20.608,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3	417.866,00	417.866,00	0,00	448.674,35	-30.808,35
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	213.982,00	213.982,00	0,00	358.616,00	-144.634,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	869.342,00	869.342,00	0,00	0,00	869.342,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		90.000,00	90.000,00	0,00	110.693,72	-20.693,72
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		90.000,00	90.000,00	0,00	110.693,72	-20.693,72
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE - MÉDIO C/44.929-6	16.000,00	16.000,00	0,00	16.097,62	-97,62
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE - CRECHE C/44.929-6	1.000,00	1.000,00	0,00	10.942,76	-9.942,76

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 12/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE - PRÉ-ESCOLA C/44.929-6	24.000,00	24.000,00	0,00	10.942,76	13.057,24
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	49.000,00	49.000,00	0,00	72.710,58	-23.710,58
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		90.707,10	90.707,10	0,00	90.707,10	0,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		90.707,10	90.707,10	0,00	90.707,10	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	90.707,10	90.707,10	0,00	90.707,10	0,00
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	0,00	827.937,48	134.289,73	1.243.705,83	-415.768,35
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		914.851,56	967.116,76	60.927,68	619.490,56	347.626,20
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		914.851,56	967.116,76	60.927,68	619.490,56	347.626,20
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		914.851,56	967.116,76	60.927,68	619.490,56	347.626,20
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	122.535,60	122.535,60	11.859,68	123.750,36	-1.214,76
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROT/SBÁSICA C/419-8	129.600,00	129.600,00	0,00	50.931,00	78.669,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FNAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	210.064,32	210.064,32	16.800,00	134.400,00	75.664,32
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	446.651,64	498.916,84	32.268,00	310.409,20	188.507,64
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		305.000,00	305.000,00	22.450,41	303.382,08	1.617,92
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		300.000,00	300.000,00	22.450,41	224.504,10	75.495,90
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		300.000,00	300.000,00	22.450,41	224.504,10	75.495,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	22.450,41	224.504,10	75.495,90
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.000,00	5.000,00	0,00	78.877,98	-73.877,98
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	78.877,98	-73.877,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5 - Recursos Federais	800.0028 - null	0,00	0,00	0,00	78.877,98	-78.877,98
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		132.814.451,72	170.379.737,65	13.814.097,39	147.287.897,58	23.091.840,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		126.145.000,00	126.145.000,00	12.086.701,17	111.178.629,11	14.966.370,89
172150 - Cota-Parte do ICMS		92.010.000,00	92.010.000,00	11.100.589,24	77.703.065,02	14.306.934,98
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		92.010.000,00	92.010.000,00	11.100.589,24	77.703.065,02	14.306.934,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	92.010.000,00	92.010.000,00	11.100.589,24	77.703.065,02	14.306.934,98
172151 - Cota-Parte do IPVA		33.600.000,00	33.600.000,00	866.538,21	32.784.388,34	815.611,66
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		33.600.000,00	33.600.000,00	866.538,21	32.784.388,34	815.611,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	33.600.000,00	33.600.000,00	866.538,21	32.784.388,34	815.611,66
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		530.000,00	530.000,00	83.692,36	589.111,71	-59.111,71
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		530.000,00	530.000,00	83.692,36	589.111,71	-59.111,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	530.000,00	83.692,36	589.111,71	-59.111,71
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.000,00	5.000,00	35.881,36	102.064,04	-97.064,04
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.000,00	5.000,00	35.881,36	102.064,04	-97.064,04
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	5.000,00	5.000,00	35.881,36	102.064,04	-97.064,04
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
172252 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
17225201 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	19.372,01	176.071,64	123.928,36
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		456.097,92	37.936.604,46	1.347.103,91	32.811.031,32	5.125.573,14
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		456.097,92	37.936.604,46	1.347.103,91	32.811.031,32	5.125.573,14
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		456.097,92	37.936.604,46	1.347.103,91	32.811.031,32	5.125.573,14
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9	370.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null	0,00	858.529,50	0,00	858.529,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0016 - null	0,00	6.648.983,12	0,00	6.648.983,12	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0020 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	0,00	15.972.652,76	1.335.702,53	10.629.518,02	5.343.134,74
2 - Recursos Estaduais	302.0009 - null	0,00	69.030,49	0,00	150.539,79	-81.509,30
2 - Recursos Estaduais	302.0013 - null	0,00	9.800.192,62	0,00	8.663.210,94	1.136.981,68
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0	0,00	276.945,00	0,00	276.945,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0004 - null	0,00	138.472,50	0,00	138.472,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0005 - null	0,00	9.734,20	0,00	9.734,20	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0006 - null	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	45.605,52	45.605,52	11.401,38	45.605,52	0,00
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	4.352,40	4.352,40	0,00	1.686,79	2.665,61
2 - Recursos Estaduais	304.0004 - null	0,00	3.365.625,47	0,00	4.502.607,15	-1.136.981,68
2 - Recursos Estaduais	305.0003 - null	0,00	183.623,79	0,00	183.623,79	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0004 - null	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0005 - null	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0008 - null	0,00	225.282,09	0,00	400.000,00	-174.717,91
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.913.353,80	5.913.353,80	360.920,30	3.037.386,12	2.875.967,68
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		5.017.230,00	5.017.230,00	322.243,32	2.398.244,16	2.618.985,84
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		5.017.230,00	5.017.230,00	322.243,32	2.398.244,16	2.618.985,84
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.700.000,00	1.700.000,00	222.347,89	1.443.105,10	256.894,90
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)	1.282.342,00	1.282.342,00	0,00	0,00	1.282.342,00
2 - Recursos Estaduais	220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8	50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	50.384,00
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.240.000,00	1.240.000,00	99.895,43	955.139,06	284.860,94
2 - Recursos Estaduais	230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8	713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	713.416,00
2 - Recursos Estaduais	230.0017 - null	31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	31.088,00
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		896.123,80	896.123,80	38.676,98	639.141,96	256.981,84
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		896.123,80	896.123,80	38.676,98	639.141,96	256.981,84
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.673-5 - 49.673-1 - 51.536-1	99.148,80	99.148,80	8.262,40	82.996,16	16.152,64
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	260.295,00	21.691,25	216.912,50	43.382,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 15/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfca.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	536.680,00	536.680,00	8.723,33	339.233,30	197.446,70
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	84.779,39	0,00	84.779,39	0,00
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	84.779,39	0,00	84.779,39	0,00
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	84.779,39	0,00	84.779,39	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	24.779,39	0,00	24.779,39	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	51.250.000,00	51.250.000,00	5.790.557,78	46.577.391,64	4.672.608,36
19 - Outras Receitas Correntes		9.048.000,00	9.541.846,14	891.497,07	9.868.058,42	-326.212,28
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.263.500,00	1.757.346,14	332.639,49	2.328.217,65	-570.871,51
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.263.500,00	1.757.346,14	332.639,49	2.328.217,65	-570.871,51
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		1.150.000,00	1.643.846,14	332.639,49	2.328.217,65	-684.371,51
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.150.000,00	1.643.846,14	332.639,49	2.328.217,65	-684.371,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	32.991,34	384.723,36	-384.723,36
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.150.000,00	1.643.846,14	299.648,15	1.943.494,29	-299.648,15
191109 - Multas e Juros Previstos em Contratos		113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19110902 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19110903 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 16/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfca.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
19110904 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.298.500,00	1.298.500,00	-168.374,27	916.107,17	382.392,83
1922 - Restituições		1.298.500,00	1.298.500,00	-168.374,27	916.107,17	382.392,83
192201 - Restituição de Convênios		0,00	0,00	199,30	275.886,24	-275.886,24
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	0,00	199,30	275.886,24	-275.886,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	146.878,59	-146.878,59
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	199,30	84.713,40	-84.713,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.466,40	-1.466,40
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	42.827,85	-42.827,85
192299 - Outras Restituições		1.298.500,00	1.298.500,00	-168.573,57	640.220,93	658.279,07
19229901 - Outras Restituições - Principal		1.167.500,00	1.167.500,00	-177.076,73	555.188,09	612.311,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	21.298,80	79.918,71	120.081,29
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	0,00	0,00	0,00	108,68	-108,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	24.500,00	24.500,00	0,00	2.167,61	22.332,39
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	1.263,01	22.774,24	-2.774,24
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	213,09	4.786,91
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	1.793,19	4.206,81
5 - Recursos Federais	300.0200 - APS IMPLM SEG ALIM E NUTRICIONAL NA SAUDE C/624 040 0	0,00	0,00	6.102,07	24.408,28	-24.408,28
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	912.000,00	912.000,00	-205.740,61	423.804,29	488.195,71
19229902 - Outras Restituições - Multas e Juros		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19229903 - Outras Restituições - Dívida Ativa		110.000,00	110.000,00	7.336,64	73.367,64	36.632,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	110.000,00	110.000,00	7.336,64	73.367,64	36.632,36
19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.500,00	20.500,00	1.166,52	11.665,20	8.834,80

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL	20.500,00	20.500,00	1.166,52	11.665,20	8.834,80
199 - Demais Receitas Correntes		6.486.000,00	6.486.000,00	727.231,85	6.623.733,60	-137.733,60
1999 - Outras Receitas Correntes		6.486.000,00	6.486.000,00	727.231,85	6.623.733,60	-137.733,60
199903 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		4.636.000,00	4.636.000,00	385.855,35	4.722.159,57	-86.159,57
19990301 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		4.636.000,00	4.636.000,00	385.855,35	4.722.159,57	-86.159,57
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	3.170.000,00	3.170.000,00	230.918,31	2.532.248,98	637.751,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.466.000,00	1.466.000,00	154.937,04	2.189.910,59	-723.910,59
199999 - Outras Receitas		1.850.000,00	1.850.000,00	341.376,50	1.901.574,03	-51.574,03
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.290.000,00	1.290.000,00	276.267,45	1.468.366,97	-178.366,97
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUOAVEL C/45832-5	330.000,00	330.000,00	28.345,52	308.510,81	21.489,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	430.000,00	430.000,00	219.576,41	666.860,53	-236.860,53
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	330.000,00	330.000,00	28.345,52	308.510,79	21.489,21
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	120.000,00	120.000,00	0,00	111.449,63	8.550,37
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	80.000,00	80.000,00	0,00	73.035,21	6.964,79
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	40.952,85	153.446,62	-103.446,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	40.952,85	153.446,62	-103.446,62
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		510.000,00	510.000,00	24.156,20	279.760,44	230.239,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	24.156,20	279.760,44	230.239,56
2 - Receitas de Capital		41.884.054,42	43.578.265,80	1.300.793,00	15.511.721,92	28.066.543,88
21 - Operações de Crédito		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		40.718.054,42	40.718.054,42	1.300.793,00	10.414.535,37	30.303.519,05

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 18/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	835.461,69	835.461,69	0,00	0,00	835.461,69
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.068.139,84	5.068.139,84	1.300.793,00	1.300.793,00	3.767.346,84
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	34.814.452,89	34.814.452,89	0,00	9.113.742,37	25.700.710,52
24 - Transferências de Capital		1.166.000,00	2.860.211,38	0,00	5.097.186,55	-2.236.975,17
241 - Transferências da União e de suas Entidades		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
241151 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
24115111 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0012 - null	0,00	257.244,00	0,00	257.244,00	0,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.174.967,38	0,00	2.628.668,40	-1.453.701,02
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	1.024.967,38	0,00	2.478.668,40	-1.453.701,02
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	1.024.967,38	0,00	2.478.668,40	-1.453.701,02
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	1.024.967,38	0,00	2.478.668,40	-1.453.701,02
2 - Recursos Estaduais	100.0154 - null	0,00	4.511,62	0,00	307.536,98	-303.025,36
2 - Recursos Estaduais	100.0156 - null	0,00	3.175,52	0,00	1.597.650,18	-1.594.474,66
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	496.266,70	0,00	252.467,70	243.799,00
2 - Recursos Estaduais	100.0165 - null	0,00	321.013,54	0,00	321.013,54	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
244 - Transferências de Instituições Privadas		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
2441 - Transferências de Instituições Privadas		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
244199 - Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 19/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	1.949.274,15	-783.274,15
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS		66.113.160,79	79.523.160,79	6.193.761,39	63.141.258,93	16.381.901,86
72 - Contribuições - Intra OFSS		33.543.160,79	46.953.160,79	2.271.953,97	41.845.404,95	5.107.755,84
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		33.543.160,79	46.953.160,79	2.271.953,97	41.845.404,95	5.107.755,84
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		30.641.372,39	38.641.372,39	2.179.724,63	33.317.028,64	5.324.343,75
721502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		30.641.372,39	38.641.372,39	2.179.724,63	33.317.028,64	5.324.343,75
72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		28.481.372,39	28.481.372,39	2.179.724,63	21.936.902,11	6.544.470,28
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	16.193.859,88	16.193.859,88	1.273.601,24	12.321.249,66	3.872.610,22
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00	7.591,61	66.051,02	43.948,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12.138.512,51	12.138.512,51	895.387,36	9.518.691,17	2.619.821,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	39.000,00	39.000,00	3.144,42	30.910,26	8.089,74
72150212 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e juros - Intra OFSS		2.160.000,00	10.160.000,00	0,00	11.380.126,53	-1.220.126,53
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	62,05	-62,05
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	2.160.000,00	10.160.000,00	0,00	11.380.064,48	-1.220.064,48
7219 - Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.901.788,40	8.311.788,40	92.229,34	8.528.376,31	-216.587,91
721999 - Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.901.788,40	8.311.788,40	92.229,34	8.528.376,31	-216.587,91

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 20/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
72199911 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Intra OFSS		1.323.000,00	1.323.000,00	92.229,34	1.029.131,41	293.868,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.311.000,00	1.311.000,00	91.417,66	1.020.539,29	290.460,71
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	811,68	8.592,12	3.407,88
72199921 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		1.578.788,40	6.988.788,40	0,00	7.499.244,90	-510.456,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.578.788,40	6.988.788,40	0,00	7.499.244,90	-510.456,50
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		32.570.000,00	32.570.000,00	3.921.807,42	21.295.853,98	11.274.146,02
799 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		32.570.000,00	32.570.000,00	3.921.807,42	21.295.853,98	11.274.146,02
7999 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		32.570.000,00	32.570.000,00	3.921.807,42	21.295.853,98	11.274.146,02
799901 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra		32.570.000,00	32.570.000,00	3.921.807,42	21.295.853,98	11.274.146,02
79990101 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal -		32.570.000,00	32.570.000,00	3.921.807,42	21.295.853,98	11.274.146,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	32.050.000,00	32.050.000,00	3.881.894,12	20.853.265,97	11.196.734,03
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	520.000,00	520.000,00	39.913,30	442.588,01	77.411,99
Total Geral Bruto:		664.034.900,00	725.087.559,54	61.105.408,71	621.644.199,26	103.443.360,28

Deduções da Receita	-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-36.011.478,80	-4.038.521,20
1 - Receitas Correntes	-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.123.962,38	-4.926.037,62
17 - Transferências Correntes	-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.123.962,38	-4.926.037,62
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-14.822.000,00	-14.822.000,00	-1.163.114,91	-12.911.022,36	-1.910.977,64
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.822.000,00	-14.822.000,00	-1.163.114,91	-12.911.022,36	-1.910.977,64
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-14.746.000,00	-14.746.000,00	-1.109.196,98	-12.837.904,03	-1.908.095,97
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-14.746.000,00	-14.746.000,00	-1.109.196,98	-12.837.904,03	-1.908.095,97

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 21/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-14.746.000,00	-14.746.000,00	-1.109.196,98	-12.837.904,03	-1.908.095,97
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-76.000,00	-76.000,00	-53.917,93	-73.118,33	-2.881,67
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-76.000,00	-76.000,00	-53.917,93	-73.118,33	-2.881,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-76.000,00	-76.000,00	-53.917,93	-73.118,33	-2.881,67
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-25.228.000,00	-25.228.000,00	-2.410.163,94	-22.212.940,02	-3.015.059,98
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-25.228.000,00	-25.228.000,00	-2.410.163,94	-22.212.940,02	-3.015.059,98
172150 - Cota-Parte do ICMS		-18.402.000,00	-18.402.000,00	-2.220.117,83	-15.540.612,86	-2.861.387,14
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-18.402.000,00	-18.402.000,00	-2.220.117,83	-15.540.612,86	-2.861.387,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-18.402.000,00	-18.402.000,00	-2.220.117,83	-15.540.612,86	-2.861.387,14
172151 - Cota-Parte do IPVA		-6.720.000,00	-6.720.000,00	-173.307,64	-6.556.877,66	-163.122,34
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-6.720.000,00	-6.720.000,00	-173.307,64	-6.556.877,66	-163.122,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-6.720.000,00	-6.720.000,00	-173.307,64	-6.556.877,66	-163.122,34
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-106.000,00	-106.000,00	-16.738,47	-115.449,50	9.449,50
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-106.000,00	-106.000,00	-16.738,47	-115.449,50	9.449,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-106.000,00	-106.000,00	-16.738,47	-115.449,50	9.449,50
Total das Deduções FUNDEB:		-40.050.000,00	-40.050.000,00	-3.573.278,85	-35.123.962,38	-4.926.037,62
1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	-887.516,42	887.516,42
13 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	-718.347,20	718.347,20
132 - Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	-718.347,20	718.347,20
1321 - Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	-718.347,20	718.347,20
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	0,00	-718.347,20	718.347,20
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		0,00	0,00	0,00	-718.347,20	718.347,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	-718.347,20	718.347,20
17 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	-169.169,22	169.169,22

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 22/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfea.szde



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
171 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20
5 - Recursos Federais 262.0003 - null	0,00	0,00	0,00	-161.690,20	161.690,20
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
2 - Recursos Estaduais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-7.479,02	7.479,02
Total das Outras Deduções:	0,00	0,00	0,00	-887.516,42	887.516,42
Total Geral Líquido:	623.984.900,00	685.037.559,54	57.532.129,86	585.632.720,46	99.404.839,08

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	353.670,00	430.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprias	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.539,47	34.539,47	33.063,80	326.775,04	326.775,04	292.235,57	34.539,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,23	9,23	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	2.824,00	23.985,17	23.985,17	20.878,77	3.106,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	920,06	920,06	920,06	7.282,36	7.282,36	6.362,30	920,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.338,54	3.338,54	3.307,60	31.720,05	31.720,05	28.381,51	3.338,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,51	19.148,51	19.148,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.438,33	1.438,33	0,00	7.475,97	7.475,97	6.037,64	1.438,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75	0,00	7.063,37	7.063,37	5.984,62	1.078,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.220,00	39.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.309,23	1.309,23	1.309,23	12.599,07	12.599,07	11.289,84	1.309,23	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	19.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,69	367,69	367,69	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.220,00	47.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	4.940,29	4.940,29	4.925,61	46.577,85	46.577,85	41.637,56	4.940,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	292.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.059,93	2.505,39	292.410,00	45.130,17	43.575,63	248.834,37	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	87.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	614,88	0,00	0,00	1.529,88	0,00	0,00	1.529,88	
Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	471,20	471,20	471,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	48,38	48,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	156.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	7.630,73	403,20	403,20	7.227,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	3.168,00	2.112,00	2.112,00	1.056,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	2.904,00	2.420,00	2.178,00	726,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	452,00	118,72	118,72	1.237,00	850,56	850,56	386,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,60	0,00	0,00	2.511,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	88,58	88,58	99.709,00	87.894,90	87.894,90	11.814,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	38.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	4,67	5,14	260,00	61,64	56,97	203,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	857,37	857,37	37.942,06	7.316,01	7.316,01	30.626,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.080,00	56.394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	55.385,00	55.385,00	49.555,00	5.830,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.082.940,00	1.163.197,16	57.567,95	62.750,74	56.875,90	1.084.157,96	781.044,17	722.741,89	361.416,07
Total da SUB-UNIDADE:		1.082.940,00	1.163.197,16	57.567,95	62.750,74	56.875,90	1.084.157,96	781.044,17	722.741,89	361.416,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 3/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0106	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA								
Funcional:	18.542.0004.2.012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		1.085.440,00	1.163.197,16	57.567,95	62.750,74	56.875,90	1.084.157,96	781.044,17	722.741,89	361.416,07

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 4/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.165.550,00	2.674.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	186.931,29	186.931,29	193.083,06	1.800.526,34	1.800.526,34	1.613.595,05	186.931,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	479,22	479,22	497,87	4.335,79	4.335,79	3.856,57	479,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.807,60	5.807,60	5.807,60	57.089,81	57.089,81	51.282,21	5.807,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.733,52	1.733,52	1.714,25	16.843,74	16.843,74	15.110,22	1.733,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.215,27	1.215,27	1.215,27	11.946,33	11.946,33	10.731,06	1.215,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.388,80	3.388,80	3.388,80	23.721,60	23.721,60	20.332,80	3.388,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.684,84	17.684,84	16.390,98	168.529,61	168.529,61	150.844,77	17.684,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.710,55	19.710,55	19.685,54	207.153,27	207.153,27	187.442,72	19.710,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,70	5.004,70	5.004,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.865,31	108.865,31	108.865,31	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.713,51	8.713,51	4.624,77	29.726,25	29.726,25	21.012,74	8.713,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.209,19	8.209,19	10.256,65	48.759,15	48.759,15	40.549,96	8.209,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.544,76	18.544,76	18.544,76	188.566,21	188.566,21	170.021,45	18.544,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.420,00	204.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.834,51	6.834,51	6.834,51	68.142,72	68.142,72	61.308,21	6.834,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	125,82	125,82	0,00	251,14	251,14	125,32	125,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	419.460,00	419.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	31.486,25	31.486,25	31.428,15	309.544,51	309.544,51	278.058,26	31.486,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	302.940,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.632,31	19.084,21	302.940,00	183.635,93	163.003,62	139.936,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,45	3.301,45	3.301,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.298,00	43.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	324,03	85,00	85,00	949,03	455,00	455,00	494,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.693,29	956,03	956,03	10.371,85	7.407,89	7.407,89	2.963,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.977,99	309,50	0,00	6.048,89	2.380,40	2.070,90	3.977,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	949,00	949,00	949,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 6/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO							
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO							
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	507,44	507,44	507,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								55,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,36	1.332,36	1.332,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	461,50	1.247,46	1.247,46	1.247,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	73,36	3.614,96	2.105,21	2.105,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								1.509,75
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	412.575,00	427.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								83.133,36
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.538,96	35.545,68	35.545,68	402.244,86	319.111,48	319.111,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	668.061,00	564.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								6.513,15
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.182,67	2.182,67	25.132,28	18.619,13	18.619,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,40	4.595,40	4.595,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								720,83
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,83	595,00	595,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								42.587,71
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	7.290,48	12.099,36	85.832,49	43.244,78	43.244,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								16.902,77
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.026,02	4.026,02	83.000,00	66.097,23	66.097,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								26.729,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	8.096,13	4.080,06	53.000,00	30.286,35	26.270,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								1.146,63
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	1.800,00	653,37	653,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 7/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	582,17	582,17	9.960,00	4.793,98	4.793,98	5.166,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	750,00	108,10	108,10	2.141,10	1.391,10	1.391,10	750,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45,53	62,13	1.500,00	315,66	315,66	1.184,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	87.210,44	86.022,89	86.022,89	1.187,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	959,22	1.918,44	11.366,92	8.393,44	8.393,44	2.973,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.798,20	15.654,79	15.654,79	104.625,43	48.837,24	48.837,24	55.788,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.178,00	177.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.045,00	14.090,00	84.540,00	65.518,50	65.518,50	19.021,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	38,70	38,96	1.450,94	397,40	358,70	1.092,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	3.645,99	3.645,99	85.705,23	32.564,23	32.564,23	53.141,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	289.260,00	289.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.069,00	25.069,00	25.069,00	247.808,00	247.808,00	222.739,00	25.069,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 8/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		4.734.212,00	5.153.691,63	349.016,60	443.363,03	454.036,82	4.684.200,85	4.237.198,61	3.876.267,90	807.932,95	
Total da SUB-UNIDADE:		4.734.212,00	5.153.691,63	349.016,60	443.363,03	454.036,82	4.684.200,85	4.237.198,61	3.876.267,90	807.932,95	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036								
Funcional:	05.153.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	208,40	208,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.972,00	13.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	278,01	0,00	0,00	278,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	494,08	727,72	5.266,24	1.068,60	1.068,60	4.197,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50	391,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,25	904,25	904,25	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,19	1.089,79	1.089,79	35,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.682,00	30.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.542,13	1.542,13	19.330,71	13.985,79	13.985,79	5.344,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	490,00	257,64	3.500,00	1.968,45	1.736,09	1.763,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	450,00	393,79	393,79	56,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	2.105,40	1.579,05	1.579,05	526,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036								
Funcional:	05.153.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,10	2.437,10	2.437,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.783,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.842,84	1.339,45	1.339,45	503,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		41.737,00	47.622,41	1.308,01	4.424,51	4.643,29	39.837,14	27.363,67	27.131,31	12.705,83
Total da SUB-UNIDADE:		41.737,00	47.622,41	1.308,01	4.424,51	4.643,29	39.837,14	27.363,67	27.131,31	12.705,83
Total da UNIDADE:		4.775.949,00	5.201.314,04	350.324,61	447.787,54	458.680,11	4.724.037,99	4.264.562,28	3.903.399,21	820.638,78



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024			Outubro							
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.627.980,00	1.627.652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.669,45	122.669,45	122.374,42	1.113.401,05	1.113.401,05	990.731,60	122.669,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	681,79	681,79	681,79	6.702,13	6.702,13	6.020,34	681,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	811,93	811,93	811,93	7.981,42	7.981,42	7.169,49	811,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	3.953,60	3.953,60	3.388,80	564,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.702,96	3.702,96	3.702,96	36.837,52	36.837,52	33.134,56	3.702,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.162,96	11.162,96	8.724,34	95.976,14	95.976,14	84.813,18	11.162,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,27	7.199,27	7.199,27	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.904,02	60.904,02	60.904,02	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.174,45	3.174,45	3.119,59	21.034,16	21.034,16	17.859,71	3.174,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.380,84	2.380,84	2.339,69	25.210,63	25.210,63	22.829,79	2.380,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.584,64	1.584,64	1.584,64	15.978,65	15.978,65	14.394,01	1.584,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,53	1.986,53	1.986,53	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Página: 12/249 - 26/11/2024 12:25 sdfa.szd										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

ANO REFERENCIAL: 2024			No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,76	6.621,76	6.621,76	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	352.580,00	352.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	24.508,51	24.508,51	24.431,88	220.721,15	220.721,15	196.212,64	24.508,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.230,66	7.978,66	134.640,00	70.643,37	63.412,71	71.227,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	11.445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,10	9.443,10	9.443,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,35	1.091,35	1.091,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	363,01	85,00	85,00	278,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,44	4.005,44	4.005,44	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,11	1.561,11	1.561,11	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,06	555,06	555,06	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,27	2.434,17	2.434,17	100,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

ANO REFERENCIAL: 2024											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00	0,00	267,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00	1.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	48,12	132,32	1.455,14	1.107,16	1.107,16	347,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.432,00	79.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.747,74	4.873,87	58.039,63	48.291,89	43.418,02	14.621,61	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	428.375,00	245.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,13	0,00	0,00	5.736,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,49	2.807,93	2.807,93	2.548,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.698,10	726,85	726,85	44.446,31	18.788,60	18.788,60	25.657,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	103,86	103,97	2.000,00	1.013,75	909,89	1.090,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	180,66	180,66	219,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	719,00	165,48	165,48	1.869,00	1.312,22	1.312,22	556,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	3.451,68	3.436,50	3.436,50	15,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	878,04	878,04	22.649,78	14.080,97	14.080,97	8.568,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	2.105,40	1.579,05	1.579,05	526,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	594,57	594,57	5.000,00	1.810,73	1.810,73	3.189,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.052,48	1.052,48	7.300,00	7.194,86	7.194,86	105,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.300,00	110.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	40.759,60	0,00	0,00	40.759,60	0,00	0,00	40.759,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	7.202,84	6.678,77	6.678,77	524,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.960,00	132.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	95.727,14	95.727,14	85.233,14	10.494,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	1.079,34	1.079,34	21.500,00	13.015,37	13.015,37	8.484,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0151 -									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 15/249 - 26/11/2024 12:25				
						srfnea srfre				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 15/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0154 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0156 -									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.438,65	184.438,65	184.438,65	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,57	3.669,57	3.669,57	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0151 -									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,10	6.075,10	6.075,10	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0154 -									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44	3.602,44	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0156 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.232.347,00	3.317.078,62	299.326,22	207.674,02	200.726,17	2.365.098,87	2.135.169,93	1.941.225,21	423.873,66
Funcional:	15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0151 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,16	722.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0152 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	496.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti			Página: 16/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfea.sz@pe...			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 16/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.: 01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional: 15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
2 - Recursos Estaduais	100.0163 -	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0007 -	0,00	117.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0019 -	1.044.000,00	1.038.863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	5.068.139,84	1.026.687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.000.000,00	10.886.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.0155 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75	5.362,75	5.362,75
7 - Operações de Crédito	100.0151 -	0,00	0,00	0,00	89.522,36	89.522,36	308.309,62	308.309,62	308.309,62
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	48.791,04	48.791,04	429.750,00	123.002,18	123.002,18
1 - Recursos Próprios	100.0163 -	0,00	0,00	0,00	70.555,80	70.555,80	88.287,80	70.555,80	70.555,80
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.169,95	704.169,95	704.169,95
5 - Recursos Federais	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284.256,55	0,00	0,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	100.0155 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,10	0,00	24.805,10
7 - Operações de Crédito	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES	800.0019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5 - Recursos Federais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.: 01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.: 01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional: 15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
2 - Recursos Estaduais	801.0007 -	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	0,00	575.820,72	0,00	0,00	591.670,72	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0155 -	0,00	261.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110.0000 - GERAL	2.000.000,00	214.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.153,90	214.153,90	214.153,90
4.4.90.61.03 TERRENOS	100.0155 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.914,88	261.914,88	261.914,88
7 - Operações de Crédito	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		18.812.140,00	15.489.118,26	743.820,72	208.869,20	208.869,20	11.480.681,27	1.687.469,08	1.687.469,08
Total da SUB-UNIDADE:		22.044.487,00	18.806.196,88	1.043.146,94	416.543,22	409.595,37	13.845.780,14	3.822.639,01	3.628.694,29



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.11.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI								
Funcional:	15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60,096-2									
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60,096-2									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60,096-2									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60,096-2									
Total da FUNCIONAL:		3.657.000,00	3.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		3.657.000,00	3.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		25.701.487,00	22.463.196,88	1.043.146,94	416.543,22	409.595,37	13.845.780,14	3.822.639,01	3.628.694,29	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.910.300,00	2.246.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	149.457,78	149.457,78	161.935,59	1.526.526,84	1.526.526,84	1.377.069,06	149.457,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	906,27	906,27	906,27	8.908,80	8.908,80	8.002,53	906,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.793,43	3.793,43	3.793,43	37.290,14	37.290,14	33.496,71	3.793,43	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	831,64	831,64	831,64	8.164,45	8.164,45	7.332,81	831,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	3.953,60	3.953,60	3.388,80	564,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	33.187,91	33.187,91	31.625,51	296.931,16	296.931,16	263.743,25	33.187,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.986,27	20.986,27	20.972,81	223.638,71	223.638,71	202.652,44	20.986,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.294,55	95.294,55	95.294,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,76	14.969,96	14.969,96	14.969,96	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.983,21	1.983,21	7.358,99	30.107,45	30.107,45	28.124,24	1.983,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.157,96	1.157,96	868,47	8.826,71	8.826,71	7.668,75	1.157,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	422.480,00	422.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	34.701,57	34.701,57	35.892,91	349.893,91	349.893,91	315.192,34	34.701,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.640,00	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.940,77	11.811,15	157.080,00	105.446,10	94.536,50	62.543,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	73,66	73,66	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	151,30	151,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	21.841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,21	515,96	515,96	230,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	913,00	663,00	663,00	250,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	119,05	119,05	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,17	618,17	618,17	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00	319,00	319,00	3.703,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	8,16	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 21/249 - 26/11/2024 12:25 sdfa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	1.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	-900,00	32,08	70,56	711,96	444,05	444,05	267,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00	9.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,87	9.363,87	9.363,87	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	40.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	742,56	742,56	13.000,00	11.191,68	11.191,68	1.808,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	419.969,00	325.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.125,00	300,00	300,00	5.745,00	4.620,00	4.620,00	1.125,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.200,00	11.269,71	11.269,71	132.439,60	94.430,44	94.430,44	38.009,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,91	1.229,66	1.229,66	7.927,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.000,00	1.745,81	1.745,81	21.737,92	15.914,91	15.914,91	5.823,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 22/249 - 26/11/2024 12:25 sdfa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.400,00	327,27	327,42	3.429,32	2.237,41	1.910,14	1.519,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-20.000,00	535,40	535,40	27.000,00	2.700,59	2.700,59	24.299,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.852,96	2.113,01	2.113,01	28.762,96	18.937,68	18.937,68	9.825,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	-900,00	132,51	340,81	19.875,56	18.028,94	18.028,94	1.846,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-4.186,00	0,00	0,00	837,20	0,00	0,00	837,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	-330,60	175,45	230,55	2.869,45	2.122,70	2.122,70	746,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.500,00	3.117,61	3.117,61	18.844,74	17.438,96	17.438,96	1.405,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.774,00	265.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	8,95	9,16	200,00	137,19	128,24	71,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	-88,94	15.273,63	28.604,79	204.631,70	127.430,13	127.430,13	77.201,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182.400,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.741,00	15.741,00	16.324,00	160.673,33	160.673,33	144.932,33	15.741,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07	135,07	135,07	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 23/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA									
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	12.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,62	0,00	0,00	12.590,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.398.709,00	3.736.395,55	259.694,26	314.526,60	354.197,72	3.463.875,04	3.223.089,29	2.948.531,63	515.343,41	
Total da SUB-UNIDADE:		3.398.709,00	3.736.395,55	259.694,26	314.526,60	354.197,72	3.463.875,04	3.223.089,29	2.948.531,63	515.343,41	
Total da UNIDADE:		3.398.709,00	3.736.395,55	259.694,26	314.526,60	354.197,72	3.463.875,04	3.223.089,29	2.948.531,63	515.343,41	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 24/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

			No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.786.900,00	1.926.784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	119.728,08	119.728,08	119.790,54	1.144.503,47	1.144.503,47	1.024.775,39	119.728,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.126,76	4.126,76	4.126,76	40.566,83	40.566,83	36.440,07	4.126,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	721,32	721,32	721,32	7.082,01	7.082,01	6.360,69	721,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80	1.976,80	15.532,00	15.532,00	13.555,20	1.976,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	38.294,25	38.294,25	36.386,51	365.183,38	365.183,38	326.889,13	38.294,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.172,63	18.172,63	18.074,92	205.324,22	205.324,22	187.151,59	18.172,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,29	209,29	209,29	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.829,35	77.829,35	77.829,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.315,75	2.315,75	1.102,04	13.796,80	13.796,80	11.481,05	2.315,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.489,72	4.489,72	4.302,65	38.452,83	38.452,83	33.963,11	4.489,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	305,76	305,76	232,86	72,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 25/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,39	2.307,39	2.307,39	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	353.780,00	353.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59	28.371,55	273.581,41	273.581,41	245.118,82	28.462,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.287,00	67.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.525,33	1.845,83	56.100,00	2.525,33	1.845,83	54.254,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.571,00	51.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	216,02	85,00	85,00	641,02	255,00	255,00	386,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.565,30	181,90	1.168,38	6.207,18	3.015,53	3.015,53	3.191,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.509,21	192,16	192,16	13.246,64	11.731,76	11.731,76	1.514,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	86,92	66,50	66,50	1.252,56	1.165,64	1.165,64	86,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	5.592,49	5.581,39	5.581,39	11,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	24,26	71,50	71,50	786,28	762,02	762,02	24,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 26/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00	169.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.363,87	9.363,87	9.363,87	160.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.167,00	70.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.977,14	5.977,14	70.353,71	52.422,29	52.422,29	17.931,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	351.817,00	371.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,53	11.698,53	11.698,53	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	56,00	4.284,10	5.748,37	22.117,04	8.621,77	8.621,77	13.495,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	747,73	747,73	12.000,00	8.592,03	8.592,03	3.407,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	232,47	116,29	1.500,00	1.099,35	983,17	516,83	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.055,37	1.055,37	36.500,00	15.579,09	15.579,09	20.920,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.117,99	61.117,99	61.117,99	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	18.672,00	15.264,03	15.264,03	3.407,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 27/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.614,00	0,00	0,00	22.895,58	14.281,58	14.281,58	8.614,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	350,90	350,90	4.210,80	3.158,10	3.158,10	1.052,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	5.930,64	5.930,64	133.631,40	18.309,55	18.309,55	115.321,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	677,45	677,45	11.671,21	6.082,24	6.082,24	5.588,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.115,00	195.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	14,50	14,76	690,00	157,19	142,69	547,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	15.842,62	15.842,62	183.193,92	142.670,40	142.670,40	40.523,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279.840,00	279.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.903,00	23.903,00	23.903,00	229.261,26	229.261,26	205.358,26	23.903,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.202.064,00	3.506.551,45	254.335,51	283.655,10	281.802,72	3.268.498,26	2.813.487,52	2.570.413,54	698.084,72
Total da SUB-UNIDADE:		3.202.064,00	3.506.551,45	254.335,51	283.655,10	281.802,72	3.268.498,26	2.813.487,52	2.570.413,54	698.084,72

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 28/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa



Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
	Total da UNIDADE:	3.202.064,00	3.506.551,45	254.335,51	283.655,10	281.802,72	3.268.498,26	2.813.487,52	2.570.413,54	698.084,72



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa



Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.682.081,40	2.780.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	179.749,98	179.749,98	183.742,01	1.703.241,62	1.703.241,62	1.523.491,64	179.749,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.016,06	6.016,06	6.016,06	59.138,98	59.138,98	53.122,92	6.016,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	5.906,53	5.906,53	5.906,53	55.212,01	55.212,01	49.305,48	5.906,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.699,65	1.699,65	1.688,06	16.605,57	16.605,57	14.905,92	1.699,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	7.907,20	7.907,20	6.777,60	1.129,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	26.314,34	26.314,34	25.727,18	242.148,84	242.148,84	215.834,50	26.314,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.327,12	42.327,12	42.327,12	450.093,82	450.093,82	407.766,70	42.327,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	720,66	720,66	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.344,86	117.344,86	117.344,86	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.690,88	6.690,88	9.160,70	51.190,27	51.190,27	44.499,39	6.690,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.777,67	5.777,67	11.211,08	64.065,90	64.065,90	58.288,23	5.777,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	868,47	868,47	868,47	8.810,32	8.810,32	7.941,85	868,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	27.890,00	30.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.526,93	2.526,93	0,00	5.874,48	5.874,48	3.347,55	2.526,93	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.220,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	623.642,39	623.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	46.251,42	46.251,42	45.010,65	437.684,56	437.684,56	391.433,14	46.251,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.838,83	33.660,00	11.657,82	9.787,82	23.872,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	78.278,00	78.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	19.452,80	19.452,80	19.452,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	420,42	420,42	60,06	2.004,31	2.004,31	1.583,89	420,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.074,50	1.004,85	1.004,85	7.079,50	4.399,85	4.399,85	2.679,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	309,50	309,50	0,00	9.391,69	9.391,69	9.082,19	309,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,60	1.193,00	1.193,00	491,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 31/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	411,80	391,40	391,40	20,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		0,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2.912,54	2.708,54	2.708,54	204,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20	729,20	729,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	220,00	100,00	100,00	320,00	100,00	100,00	220,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	21.422,70	10.711,35	128.536,20	107.087,95	96.376,60	32.159,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.524.843,60	1.164.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	1.746,00	550,00	550,00	1.196,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	0,00	1.500,00	375,80	5.319,90	10.485,61	7.511,12	7.511,12	2.974,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.463,21	1.463,21	536,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.510,11	3.510,11	60.000,00	50.884,55	50.884,55	9.115,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 32/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	20.000,00	16.992,35	16.992,35	190.000,00	176.515,20	176.515,20	13.484,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	18.322,88	16.727,24	16.727,24	1.595,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	127,34	1.460,00	2.571,11	43.149,62	37.211,37	37.211,37	5.938,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,96	183,96	183,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	345,80	345,80	5.023,20	2.020,20	2.020,20	3.003,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	-200.000,00	386,30	386,30	559.000,00	174.234,47	174.234,47	384.765,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	400,00	656,30	956,30	22.684,70	12.423,47	12.423,47	10.261,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.300,00	336.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	45.965,84	45.965,84	314.159,15	228.524,45	228.524,45	85.634,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.600,00	315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	26.818,00	26.818,00	26.235,00	254.439,54	254.439,54	227.621,54	26.818,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.15	MULTAS		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 33/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc					



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	5.494,51	95.157,90	76.464,87	76.464,87	18.693,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	72.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.752,52	13.436,06	16.937,77	71.940,93	61.489,55	61.033,69	10.907,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		6.057.245,39	5.847.981,01	190.747,33	462.673,92	483.568,48	5.093.566,16	4.498.599,79	4.132.756,01	960.810,15	
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.013.200,00	1.013.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.406.000,00	2.495.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	-320.000,00	32.598,53	32.598,53	443.200,00	352.469,29	352.469,29	90.730,71	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	100.000,00	238.690,45	238.690,45	2.495.540,22	2.023.311,18	2.023.311,18	472.229,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	0,00	11.380.064,58	11.380.064,58	11.380.064,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0048 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.129.500,00	2.139.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	49.582,84	49.582,84	595.000,00	495.828,40	495.828,40	99.171,60	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	188.800,30	188.800,30	2.139.959,78	1.659.738,84	1.659.738,84	480.220,94	
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 34/249 - 26/11/2024 12:25				sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS							
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA							
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.578.788,40	7.507.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	7.499.244,90	7.499.244,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		10.132.488,40	26.160.773,27	-220.000,00	509.672,12	509.672,12	24.553.009,48	23.410.657,19	23.410.657,19
Funcional:	28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS							
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.345.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.695.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		6.050.000,00	7.635.000,00	560.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00
Funcional:	28.846.0000.0.005	REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV							
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	234.657,71	234.657,71	234.657,71	1.352.294,22	1.352.294,22	1.352.294,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	9.940,19	9.940,19	9.940,19	195.608,19	195.608,19	195.608,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		705.000,00	1.630.000,00	244.597,90	244.597,90	244.597,90	1.547.902,41	1.547.902,41	1.547.902,41

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 35/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	28.846.0000.0.006	AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	28.846.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	600.000,00	329.015,25	329.015,29	4.207.119,48	3.653.277,70	3.653.277,70	553.841,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,52	12.880,52	12.880,52	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.900.000,00	4.220.000,00	600.000,00	329.015,25	329.015,29	4.220.000,00	3.666.158,22	3.666.158,22	553.841,78	
Total da SUB-UNIDADE:		25.854.733,79	45.493.754,28	1.375.345,23	1.545.959,19	1.566.853,79	41.744.478,05	38.893.317,61	38.527.473,83	3.217.004,22	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 36/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024			No Mês (Outubro)				Acumulado até Outubro			
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.15.0063	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS								
Funcional:	28.845.0000.0.003	APORTE AO IPSJBV								
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	32.400.000,00	21.854.803,24	3.783.088,11	3.967.657,99	3.967.657,99	21.854.803,24	21.567.670,62	21.567.670,62	287.132,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		32.400.000,00	21.854.803,24	3.783.088,11	3.967.657,99	3.967.657,99	21.854.803,24	21.567.670,62	21.567.670,62	287.132,62
Funcional:	99.999.0009.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da SUB-UNIDADE:		37.400.000,00	21.854.803,24	3.783.088,11	3.967.657,99	3.967.657,99	21.854.803,24	21.567.670,62	21.567.670,62	287.132,62
Total da UNIDADE:		63.254.733,79	67.348.557,52	5.158.433,34	5.513.617,18	5.534.511,78	63.599.281,29	60.460.988,23	60.095.144,45	3.504.136,84



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.054.190,00	4.592.698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	298.919,37	298.919,37	281.723,14	2.858.632,18	2.858.632,18	2.559.712,81	298.919,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	39,24	39,24	9,66	986,25	986,25	947,01	39,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.441,71	8.441,71	8.441,71	82.983,61	82.983,61	74.541,90	8.441,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	453,51	453,51	447,74	5.868,88	5.868,88	5.415,37	453,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	3.964,58	3.964,58	3.964,58	34.704,82	34.704,82	30.740,24	3.964,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	47.160,80	47.160,80	43.489,60	438.877,80	438.877,80	391.717,00	47.160,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.424,48	29.424,48	29.424,48	308.264,44	308.264,44	278.839,96	29.424,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.123,33	56.123,33	43.688,03	479.645,34	479.645,34	423.522,01	56.123,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	3.291,48	3.291,48	0,00	7.453,65	7.453,65	4.162,17	3.291,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.208,98	2.208,98	0,00	204.085,93	204.085,93	201.876,95	2.208,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	16.501,20	16.501,20	1.621,45	58.703,79	58.703,79	42.202,59	16.501,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.046,05	19.046,05	6.761,64	107.174,99	107.174,99	88.128,94	19.046,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	868,47	868,47	868,47	8.810,32	8.810,32	7.941,85	868,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	209.840,00	209.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.278,00	6.278,00	1.937,10	27.123,72	27.123,72	20.845,72	6.278,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	935.940,00	925.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	69.986,28	69.986,28	68.441,62	682.617,26	682.617,26	612.630,98	69.986,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	20.000,00	29.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,10	9.443,10	9.443,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.711,16	1.711,16	1.711,16	13.613,74	13.613,74	11.902,58	1.711,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	54,05	54,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.723,00	114.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.570,63	0,00	87,00	6.213,69	1.713,33	1.713,33	4.500,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.514,00	743,40	743,40	47.121,91	27.147,63	27.147,63	19.974,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,45	798,45	798,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	499,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 39/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	15.049,86	15.049,86	15.049,86	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,71	281,71	281,71	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.089,00	11.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	433,08	866,16	9.388,22	7.051,73	7.051,73	2.336,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	418.616,00	410.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,35	1.467,35	1.467,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	27,73	27,73	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.638,82	3.638,82	96.000,00	50.363,77	50.363,77	45.636,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.259,61	1.006,36	12.000,00	9.717,35	8.464,10	3.535,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	18.672,00	15.264,03	15.264,03	3.407,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 40/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	14.622,83	14.622,83	173.782,74	131.605,47	131.605,47	42.177,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,48	3.314,48	3.314,48	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.768,00	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	105,03	106,50	2.318,00	1.076,10	971,07	1.346,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	227,40	227,40	2.794,98	1.954,39	1.954,39	840,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748.680,00	748.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.632,00	60.632,00	60.632,00	600.812,67	600.812,67	540.180,67	60.632,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0165 -									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89	2.304,89	2.304,89	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0165 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	4.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,02	3.695,02	3.695,02	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.647.436,00	7.115.245,51	631.634,62	654.946,40	582.326,44	6.342.108,66	6.212.787,77	5.586.378,85	755.729,81
Total da SUB-UNIDADE:		5.647.436,00	7.115.245,51	631.634,62	654.946,40	582.326,44	6.342.108,66	6.212.787,77	5.586.378,85	755.729,81

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 41/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS								
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.573,50	293,80	293,80	128.137,80	88.564,30	88.564,30	39.573,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,80	2.951,80	2.951,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.170,69	1.170,69	140.776,31	140.776,31	140.776,31	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.284,20	51.284,20	51.284,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.636.410,00	2.523.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,90	8.593,30	8.593,30	7.866,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,28	0,00	0,00	240,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	168.780,96	169.547,91	1.040.336,04	799.151,82	799.151,82	241.184,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	0,00	11.256,52	11.256,52	133.028,72	99.259,16	99.259,16	33.769,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	72.775,51	72.775,51	1.265.438,72	582.840,15	582.840,15	682.598,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.742,31	1.978.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	321.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0165 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 42/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS								
Funcional:	15.451.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.575.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0166 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.041.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO 8.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	6.166.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	212.688,00	264.232,22	264.232,22	1.353.557,16	768.238,68	768.238,68	585.318,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.013,54	321.013,54	321.013,54	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0165 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575.191,00	0,00	0,00	9.575.191,00
5 - Recursos Federais	100.0166 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.253,38	80.253,38	80.253,38	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.000,64	1.989.000,00	1.989.000,00	809.000,64
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	276.085,67	276.085,67	1.300.793,00	276.085,67	276.085,67	1.024.707,33
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO 8.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	47.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	47.545,00	7.945,00	7.945,00	39.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		7.051.652,31	25.116.637,94	292.161,50	794.595,37	795.362,32	18.266.857,49	5.227.507,31	5.227.507,31	13.039.350,18
Total da SUB-UNIDADE:		7.051.652,31	25.116.637,94	292.161,50	794.595,37	795.362,32	18.266.857,49	5.227.507,31	5.227.507,31	13.039.350,18



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	562.590,00	563.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.335,68	29.335,68	29.286,23	302.596,53	302.596,53	273.260,85	29.335,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	2.259,20	22.874,40	22.874,40	20.615,20	2.259,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.400,82	2.400,82	2.400,82	27.172,13	27.172,13	24.771,31	2.400,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.758,76	4.758,76	4.758,76	46.605,93	46.605,93	41.847,17	4.758,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.933,12	18.933,12	18.933,12	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,44	8.830,44	8.830,44	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,18	7.665,18	7.665,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	716,17	716,17	716,17	7.265,29	7.265,29	6.549,12	716,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70	400,70	400,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	5.750,14	5.750,14	5.739,26	57.214,07	57.214,07	51.463,93	5.750,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.918,00	64.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	393,01	0,00	0,00	393,01	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	148,68	148,68	3.460,00	2.286,32	2.286,32	1.173,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,41	753,41	753,41	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	246,50	246,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,89	274,80	274,80	78,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,97	10.162,97	10.162,97	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16	462,16	462,16	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,80	2.024,60	2.024,60	2.785,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,46	1.140,00	1.140,00	642,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,42	1.245,42	1.245,42	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 45/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
U. E.:	01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	832.798,00	987.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.744,00	49.744,00	49.744,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,04	1.817,01	1.817,01	2.385,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.321,43	2.321,43	26.400,00	19.496,63	19.496,63	6.903,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	5.279,10	2.736,76	22.200,00	17.952,86	15.410,52	6.789,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	571,00	115,51	115,51	1.451,00	949,00	949,00	502,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	30.815,02	30.815,02	366.470,26	274.025,20	274.025,20	92.445,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.330,81	33.330,81	227.760,54	127.767,10	127.767,10	99.993,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	283,44	283,44	6.000,00	4.660,28	4.660,28	1.339,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.421,00	15.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.043,60	1.043,60	12.523,20	9.183,68	9.183,68	3.339,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.040,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	58.410,00	58.410,00	52.580,00	5.830,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.872.077,00	1.839.086,70	62.109,48	134.398,06	131.795,39	1.311.405,15	1.094.807,43	1.041.214,32	270.190,83
Total da SUB-UNIDADE:		1.872.077,00	1.839.086,70	62.109,48	134.398,06	131.795,39	1.311.405,15	1.094.807,43	1.041.214,32	270.190,83
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 46/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0046	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.240.800,00	6.240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	117.990,25	58.708,86	696.017,41	519.505,75	460.224,36	235.793,05	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	323.636,11	323.636,11	3.792.000,00	2.501.958,79	2.501.958,79	1.290.041,21	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.461,69	835.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO 8.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.976.449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-144.335,69	0,00	0,00	691.126,00	0,00	0,00	691.126,00	
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO 8.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	144.335,69	247.900,60	247.900,60	1.644.975,97	247.900,60	247.900,60	1.397.075,37	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
Total da FUNCIONAL:		9.077.261,69	9.053.711,16	0,00	689.526,96	630.245,57	6.824.119,38	3.269.365,14	3.210.083,75	3.614.035,63	
Total da SUB-UNIDADE:		9.077.261,69	9.053.711,16	0,00	689.526,96	630.245,57	6.824.119,38	3.269.365,14	3.210.083,75	3.614.035,63	
Total da UNIDADE:		23.648.427,00	43.124.681,31	985.905,60	2.273.466,79	2.139.729,72	32.744.490,68	15.804.467,65	15.065.184,23	17.679.306,45	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	71.359,22	0,00	3.879,04	7.757,26	71.359,22	19.583,87	19.583,87	51.775,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	108.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,88	11.527,88	11.527,88	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.174,80	0,00	0,00	95.329,06	82.154,26	82.154,26	13.174,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.744.580,00	16.647.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	14.122,63	58.973,70	128.509,44	570.337,84	513.480,33	513.480,33	56.857,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	349,21	349,21	7.900,00	3.016,57	3.016,57	4.883,43	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.948,82	1.558,00	27.000,00	18.126,44	17.735,62	9.264,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	501.620,87	1.816.493,98	1.816.493,98	15.425.405,21	10.638.098,29	10.638.098,29	4.787.306,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	23.657,92	23.657,92	400.000,00	232.340,29	232.340,29	167.659,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		17.790.280,00	16.829.607,48	528.918,30	1.905.302,67	1.978.325,81	16.609.491,21	11.518.959,93	11.518.569,11	5.090.922,10	
Total da SUB-UNIDADE:		17.790.280,00	16.829.607,48	528.918,30	1.905.302,67	1.978.325,81	16.609.491,21	11.518.959,93	11.518.569,11	5.090.922,10	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.: 01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional: 04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.598.550,00	2.712.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	186.025,38	186.025,38	184.282,87	1.873.294,16	1.873.294,16	1.687.268,78	186.025,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	35,57	35,57	31,72	318,11	318,11	282,54	35,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	908,09	908,09	908,09	8.926,70	8.926,70	8.018,61	908,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	20.012,70	20.012,70	19.366,62	176.827,75	176.827,75	156.815,05	20.012,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	14.967,20	14.967,20	15.814,40	146.000,80	146.000,80	131.033,60	14.967,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.665,38	7.665,38	8.959,18	91.280,78	91.280,78	83.615,40	7.665,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.408,79	20.408,79	16.994,13	209.957,26	209.957,26	189.548,47	20.408,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,70	5.248,70	5.248,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.941,14	118.941,14	118.941,14	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.350,59	2.350,59	1.389,80	23.028,13	23.028,13	20.677,54	2.350,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.108,80	5.108,80	3.046,78	56.815,54	56.815,54	51.706,74	5.108,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.584,64	1.584,64	1.584,64	16.140,58	16.140,58	14.555,94	1.584,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	165.020,00	75.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 49/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.: 01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.: 01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional: 04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.786,11	7.786,11	4.313,85	32.267,06	32.267,06	24.480,95	7.786,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,16	6.960,16	6.960,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	513.730,00	513.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	37.783,07	37.783,07	37.987,40	379.553,21	379.553,21	341.770,14	37.783,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	935,00	903,83	33.660,00	10.417,29	9.482,29	24.177,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.001,94	0,00	0,00	4.003,88	2.001,94	2.001,94	2.001,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	36,04	36,04	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	253,95	253,95	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	108,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.333,02	446,04	446,04	18.657,57	8.787,41	8.787,41	9.870,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34	3.751,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 50/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40	349,40	349,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,70	2.206,70	2.206,70	340,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.311,00	18.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	128,32	256,64	14.620,58	2.286,46	2.286,46	12.334,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	350.412,00	220.479,12	0,00	0,00	0,00	207.869,02	122.109,84	122.109,84	85.759,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	444.231,00	491.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	202,29	202,29	202,29	1.189,45	1.189,45	1.189,45	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	23.160,70	23.160,70	127.000,00	79.039,54	79.039,54	47.960,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.000,00	53.485,09	32.395,73	158.500,00	121.070,69	99.981,33	58.518,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.210,35	1.210,35	15.000,00	13.945,45	13.945,45	1.054,55	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	55,16	55,16	510,00	488,34	488,34	21,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	29,16	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 51/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	14.622,83	15.063,63	173.637,64	135.317,37	135.317,37	38.320,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	332,72	343,69	5.460,00	2.730,26	2.397,54	3.062,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.008,30	1.008,30	15.184,78	6.915,58	6.915,58	8.269,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	461.760,00	461.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.478,00	38.478,00	38.478,00	375.879,90	375.879,90	337.401,90	38.478,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,41	828,41	828,41	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.651.924,00	4.655.797,28	394.549,72	439.157,30	408.660,02	4.321.860,99	4.047.396,48	3.681.925,08	639.935,91
Total da SUB-UNIDADE:		3.651.924,00	4.655.797,28	394.549,72	439.157,30	408.660,02	4.321.860,99	4.047.396,48	3.681.925,08	639.935,91

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 52/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.: 01.17.0044	PARQUES E JARDINS									
Funcional: 15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	393.030,00	401.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.253,29	18.253,29	18.219,39	185.867,03	185.867,03	167.613,74	18.253,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.092,14	1.092,14	1.092,14	10.735,94	10.735,94	9.643,80	1.092,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.970,65	1.970,65	1.960,48	19.282,06	19.282,06	17.311,41	1.970,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	2.259,20	22.592,00	22.592,00	20.332,80	2.259,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	35.133,07	35.133,07	31.559,07	3.574,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.896,17	7.896,17	7.892,78	77.387,41	77.387,41	69.491,24	7.896,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,72	17.484,72	17.484,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,33	2.348,33	2.348,33	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,88	4.513,88	4.513,88	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40	261,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	72.440,00	72.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 53/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.: 01.17.0044	PARQUES E JARDINS									
Funcional: 15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	5.993,15	5.993,15	5.984,95	58.573,79	58.573,79	52.580,64	5.993,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	94.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,20	3.699,20	3.699,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,08	997,08	997,08	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,70	950,70	950,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,40	5.524,00	5.524,00	4.192,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.190,00	1.120,00	1.120,00	70,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.119,35	33.119,35	33.119,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.838.336,11	2.651.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	182,65	182,65	5.600,00	1.915,18	1.915,18	3.684,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.000,00	12.925,39	6.817,83	85.000,00	62.044,83	55.723,24	29.276,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	288.626,05	288.626,05	2.518.067,45	2.023.479,98	2.023.479,98	494.587,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 54/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0044	PARQUES E JARDINS									
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.842,84	1.339,45	1.339,45	503,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	34.386,00	34.386,00	30.888,00	3.498,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	232.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.854,94	232.854,94	232.854,94	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	14.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,80	5.596,80	5.596,80	5.596,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.471.616,11	3.534.047,41	68.336,60	347.545,79	346.979,37	3.372.410,39	2.843.617,14	2.792.758,95	579.651,44	
Funcional:	27.813.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.814.452,89	3.422.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	142.788,89	142.788,89	1.638.601,10	1.165.248,49	1.165.248,49	473.352,61	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
Total da FUNCIONAL:		1.814.452,89	3.422.310,17	0,00	142.788,89	142.788,89	1.638.601,10	1.165.248,49	1.165.248,49	473.352,61	
Total da SUB-UNIDADE:		5.286.069,00	6.956.357,58	68.336,60	490.334,68	489.768,26	5.011.011,49	4.008.865,63	3.958.007,44	1.053.004,05	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA									
Funcional:	20.605.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	0,00	69.743,87	0,00	5.497,92	10.995,84	69.743,87	24.389,46	24.389,46	45.354,41	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,24	1.236,24	1.236,24	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.312,98	28.312,98	28.312,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,70	25.600,10	25.600,10	106,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	401.432,00	456.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,00	21.368,00	21.368,00	13.650,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,50	2.140,50	2.140,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.522,10	1.522,10	80.000,00	49.811,20	49.811,20	30.188,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	364,17	174,17	6.900,00	4.345,85	4.098,06	2.801,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	46,74	46,74	425,00	385,65	385,65	39,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	26.100,02	26.100,02	312.826,77	234.526,85	234.526,85	78.299,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.842,84	1.339,45	1.339,45	503,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA								
Funcional:	20.605.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00	0,00	0,00	114.490,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	-3.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		424.332,00	724.168,87	-3.271,13	33.686,05	38.993,97	680.994,90	393.936,28	393.688,49	287.306,41
Total da SUB-UNIDADE:		424.332,00	724.168,87	-3.271,13	33.686,05	38.993,97	680.994,90	393.936,28	393.688,49	287.306,41
Total da UNIDADE:		27.152.605,00	29.165.931,21	988.533,49	2.868.480,70	2.915.748,06	26.623.358,59	19.969.158,32	19.552.190,12	7.071.168,47



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA									
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.756.910,00	1.761.102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.935,48	113.935,48	119.642,46	1.129.780,47	1.129.780,47	1.015.844,99	113.935,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	223,50	223,50	182,83	2.152,61	2.152,61	1.929,11	223,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	279,80	279,80	279,80	2.750,51	2.750,51	2.470,71	279,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	474,11	474,11	230,57	704,68	704,68	230,57	474,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.368,56	9.368,56	9.368,56	88.775,15	88.775,15	79.406,59	9.368,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	847,20	847,20	847,20	6.777,60	6.777,60	5.930,40	847,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.768,89	15.768,89	10.214,78	100.171,54	100.171,54	84.402,65	15.768,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.201,57	12.201,57	9.994,03	114.845,88	114.845,88	102.644,31	12.201,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,19	1.451,19	1.451,19	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.931,54	66.931,54	66.931,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,65	22.869,98	22.869,98	22.869,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.674,66	2.674,66	4.664,54	36.845,17	36.845,17	34.170,51	2.674,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.157,96	1.157,96	868,47	8.826,71	8.826,71	7.668,75	1.157,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA									
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.966,10	5.966,10	5.433,80	52.720,23	52.720,23	46.754,13	5.966,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	345.240,00	345.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	23.628,42	23.628,42	23.866,43	230.503,14	230.503,14	206.874,72	23.628,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	56.100,00	43.928,47	39.253,47	16.846,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03	30,03	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.996,53	68.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	216,02	85,00	85,00	556,02	255,00	255,00	301,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	946,48	1.171,00	1.171,00	9.269,47	5.578,99	5.578,99	3.690,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.193,32	0,00	0,00	5.303,06	4.109,74	4.109,74	1.193,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	620,40	32,90	32,90	587,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	1.715,00	1.052,00	1.052,00	663,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 59/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA									
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,75	2.746,75	2.746,75	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,59	1.384,59	1.384,59	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,68	7.121,68	7.121,68	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,10	395,10	395,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,86	1.263,86	1.263,86	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	733,60	96,76	96,76	636,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.919,03	1.919,03	22.957,70	17.200,66	17.200,66	5.757,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	226.605,15	221.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	826,24	826,24	21.617,88	5.806,07	5.806,07	15.811,81	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	6.457,00	6.457,00	54.000,00	43.030,13	43.030,13	10.969,87	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	916,36	468,31	6.000,00	3.625,05	3.177,00	2.823,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 60/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	36,10	36,10	20.000,00	3.753,70	3.753,70	16.246,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	18.672,00	15.264,03	15.264,03	3.407,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,80	2.456,30	2.456,30	1.754,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	474,86	474,86	14.800,00	5.704,99	5.704,99	9.095,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.648,32	43.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	53,08	53,73	1.100,00	545,38	492,30	607,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.488,97	1.488,97	29.640,71	14.215,31	14.215,31	15.425,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.920,00	181.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	151.038,80	151.038,80	135.297,80	15.741,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	170,70	170,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.925.210,00	2.873.527,87	205.939,61	222.215,48	222.765,95	2.304.052,75	2.198.388,39	1.990.945,01	313.107,74

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 61/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Total da SUB-UNIDADE:		2.925.210,00	2.873.527,87	205.939,61	222.215,48	222.765,95	2.304.052,75	2.198.388,39	1.990.945,01	313.107,74
Total da UNIDADE:		2.925.210,00	2.873.527,87	205.939,61	222.215,48	222.765,95	2.304.052,75	2.198.388,39	1.990.945,01	313.107,74

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 62/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
U. E.:	01.19.0031	FMDCA							
Funcional:	08.243.0001.2.524	MANUTENÇÃO DO FMDCA							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	104.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	27.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	52.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
Total da FUNCIONAL:		0,00	1.236.715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional:	08.243.0014.2.524	MANUTENÇÃO DO FMDCA							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	104.599,98	104.599,98	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	379,44	0,00	0,00	1.258,89	879,45	379,44
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,17	0,00	3.704,17
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 63/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0031	FMDCA								
Funcional:	08.243.0014.2.524	MANUTENÇÃO DO FMDCA								
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	20.115,46	20.115,46	20.115,46	52.115,46	52.115,46	52.115,46	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		500.0016 - FMDCA C/130-385-6								
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	200.000,00	20.494,90	20.115,46	20.115,46	167.676,50	157.594,89	157.594,89	10.081,61
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	1.436.715,44	20.494,90	20.115,46	20.115,46	167.676,50	157.594,89	157.594,89	10.081,61



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	119,76	0,00	0,00	119,76	0,00	0,00	119,76
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04	205,04	205,04	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	5.326,90	119,76	0,00	0,00	324,80	205,04	205,04	119,76

Funcional:	08.122.0006.2.515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
Total da FUNCIONAL:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional:	08.122.0006.2.516	GESTÃO IGD-PBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.400,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	5.148,65	5.148,65	6.071,35
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	5.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	790,75	226,50	0,00	2.750,75	748,20	521,70	2.229,05
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 65/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.516	GESTÃO IGD-PBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	702,94	0,00	0,00	1.301,74	598,80	598,80	702,94
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20	83,20	83,20	83,20	0,00
5 - Recursos Federais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.200,00	49.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.136,00	4.136,00	49.119,71	36.711,71	36.711,71	12.408,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	9.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	1.421,87	665,41	665,41	756,46
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,71	6.432,71	6.432,71	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.400,00	157.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	11.003,86	22.007,72	102.702,69	99.193,09	99.193,09	3.509,60
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	3.385,79	3.385,79	20.972,21	16.651,76	16.651,76	4.320,45
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
Total da FUNCIONAL:		127.500,00	242.045,16	2.098,89	18.835,35	29.612,71	197.549,88	167.228,53	167.002,03	30.547,85

Funcional:	08.122.0006.2.517	GESTÃO IGD-PBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C/23963-1									

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 66/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.: 01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional: 08.122.0006.2.517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL								
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIDO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 08.122.0006.2.522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.616.580,00	1.736.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	15.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIDO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	161.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133.635,22	1.132.613,21	1.132.613,21	1.132.613,21
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	118.904,20	118.904,20	0,00	118.904,20	118.904,20	118.904,20
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	70,45	70,45	70,45
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,15	24.812,31	24.812,31	24.812,31
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.759,15	2.759,15	0,00	2.759,15	2.759,15	2.759,15
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	26.545,60	26.545,60	26.545,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.388,80	3.388,80	0,00	3.388,80	3.388,80	3.388,80
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.376,13	251.040,21	251.040,21	251.040,21
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.392,63	12.392,63	0,00	12.392,63	12.392,63	12.392,63
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIDO BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.865,14	14.865,14	0,00	14.865,14	14.865,14	14.865,14
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 67/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.: 01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional: 08.122.0006.2.522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,67	130.633,12	130.633,12	130.633,12
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.641,93	16.641,93	0,00	16.641,93	16.641,93	16.641,93
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,60	5.890,60	5.890,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.821,03	77.821,03	77.821,03
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18	20.703,27	20.703,27	20.703,27
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.025,51	1.025,51	0,00	1.025,51	1.025,51	1.025,51
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,24	35.197,08	35.197,08	35.197,08
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.759,95	3.759,95	0,00	3.759,95	3.759,95	3.759,95
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	32.690,00	32.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	736,38	736,38	716,53
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,60	6.069,60	6.069,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	339.910,00	333.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	25.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098,69	243.134,86	243.134,86	243.134,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00	25.202,00	25.202,00	25.202,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 68/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional:	08.122.0006.2.522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	20.000,00	27.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	19.452,80	19.452,80	19.452,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,12	7.781,12	7.781,12	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	50,99	50,99	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIDO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	86,45	86,45	4.681,95	4.681,95	4.681,95	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,40	1.750,40	1.750,40	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIDO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.491,15	1.491,15	1.491,15	1.491,15	1.491,15	1.491,15	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	324,16	324,16	1.491,01	1.491,01	1.491,01	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	21.266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-1.549,50	170,00	170,00	2.125,50	1.170,00	1.170,00	955,50	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.761,76	0,00	0,00	15.707,96	946,20	946,20	14.761,76	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,69	630,69	630,69	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 69/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional:	08.122.0006.2.522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	4.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	188,12	505,28	3.465,19	2.828,09	2.828,09	637,10	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	64.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.888,46	5.584,46	5.584,46	56.468,83	39.091,22	39.091,22	17.377,61	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-4.162,38	-4.162,38	-4.162,38	5.837,62	5.837,62	5.837,62	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	457.069,00	428.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	10.192,64	10.192,64	33.882,40	31.212,96	31.212,96	2.669,44	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,58	493,58	493,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.732,97	3.732,97	78.064,40	72.481,87	72.481,87	5.582,53	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.692,03	4.141,07	122.000,00	68.731,33	65.264,46	56.735,54	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	850,00	383,30	383,30	466,70	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.680,27	2.680,27	27.387,00	24.694,61	24.694,61	2.692,39	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40	19.219,20	11.229,40	11.229,40	7.989,80	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	25.737,46	20.522,54	20.522,54	5.214,92	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 70/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	400,00	8.288,00	8.288,00	94.747,18	64.391,45	64.391,45	30.355,73
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.232,00	11.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	324,71	178,82	2.900,00	2.137,47	1.812,76	1.087,24
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	310,20	310,20	8.108,52	5.798,90	5.798,90	2.309,62
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231.360,00	231.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.405,00	20.405,00	22.154,00	217.107,00	217.107,00	196.702,00	20.405,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0101 - REC. FUNDO FORT. CAD ÚNICO C/ 64.122-X									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0089 - REC. INV. ESTRUT. REDE SERV. SUAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO C/60.495-X									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,32	8.013,32	8.013,32	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0101 - REC. FUNDO FORT. CAD ÚNICO C/ 64.122-X									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,74	22.064,74	22.064,74	0,00
5 - Recursos Federais	500.0089 - REC. INV. ESTRUT. REDE SERV. SUAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO C/60.495-X									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	500.0105 -									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	18.778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	543.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,93	18.778,93	18.778,93	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 71/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.122.0006.2.522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS								
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.830.641,00	3.731.537,26	246.193,65	258.076,89	297.067,76	3.415.881,77	2.810.551,67	2.587.395,93	828.485,84
Funcional:	08.244.0006.2.511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.200,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	14.874,02	14.874,02	15.212,07	65.753,14	65.753,14	50.879,12	14.874,02
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.690,23	1.690,23	0,00	3.005,74	3.005,74	1.315,51	1.690,23
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	2.253,64	2.253,64	0,00	6.093,86	6.093,86	3.840,22	2.253,64
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.490,80	1.490,80	1.369,11	6.188,37	6.188,37	4.697,57	1.490,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.621.130,00	1.584.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	61.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	81.135,17	81.135,17	126.538,23	1.183.281,93	1.183.281,93	1.102.146,76	81.135,17
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.518,62	32.518,62	0,00	32.518,62	32.518,62	0,00	32.518,62
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.541,60	2.541,60	2.259,20	16.944,00	16.944,00	14.402,40	2.541,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.595,78	11.595,78	12.055,81	109.784,09	109.784,09	98.188,31	11.595,78
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.983,32	5.983,32	5.317,46	68.480,99	68.480,99	62.497,67	5.983,32

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 72/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.158,03	66.158,03	66.158,03	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,08	13.190,60	13.190,60	13.190,60	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,32	25.526,37	25.526,37	25.526,37	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	90.960,00	90.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	3.924,13	3.924,13	3.924,13	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	343.080,00	343.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	28.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso		500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,29	240.635,70	240.635,70	240.635,70	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.336,12	28.336,12	0,00	28.336,12	28.336,12	0,00	28.336,12
6 - Outras Fontes de Recurso		500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	407.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		500.0105 -								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	476.175,00	472.180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.600,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 73/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfa.szd			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 73/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
6 - Outras Fontes de Recurso		500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.597,59	40.361,59	389.944,32	286.749,14	235.151,55	154.792,77
1 - Recursos Próprios		500.0105 -								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.836,49	40.808,33	472.180,44	472.180,44	466.343,95	5.836,49
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.557,11	20.821,27	260.565,53	176.198,89	131.641,78	128.923,75
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.740,00	2.805,00	44.880,00	33.993,95	30.253,95	14.626,05
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.226,00	40.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-7.649,05	1.131,20	1.057,20	15.821,47	10.209,47	10.135,47	5.686,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	268,75	0,00	0,00	268,75	0,00	0,00	268,75
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	195,60	195,60	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.740,35	0,00	0,00	7.699,18	2.606,20	2.606,20	5.092,98
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	679,88
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	246,00	246,00	158,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	824,15	451,55	451,55	372,60
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,42	297,32	297,32	349,10
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	100,81	100,81	0,00
Inter.Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 74/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfa.szd			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 74/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	151,50	50,50	50,50	313,98	212,98	212,98	101,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	717,54	459,54	459,54	258,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	234,70	44,70	44,70	190,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINES	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		500.0105 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.966,00	115.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0103 -								
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.428,60	0,00	0,00	3.428,60	0,00	0,00	3.428,60
1 - Recursos Próprios		500.0105 -								
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-1.850,85	0,00	0,00	11.195,94	11.195,94	11.195,94	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	510,17	510,17	21.255,85	4.308,57	4.308,57	16.947,28
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	722,30	373,76	2.100,00	1.465,16	1.116,62	983,38
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	104,27	0,00	0,00	511,04	399,18	399,18	111,86
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2								
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.830,72	40.830,72	40.830,72	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Maurício Conti		Página: 75/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	701,80	701,80	9.649,75	6.140,75	6.140,75	3.509,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,07	1.016,20	1.016,20	215,87
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.730,59	1.730,59	21.666,67	7.133,12	7.133,12	14.533,55
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.208,00	12.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	620,40	620,40	7.491,36	5.477,80	5.477,80	2.013,56
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	229.560,00	199.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.617,13	18.617,13	18.073,00	165.552,19	165.552,19	146.935,06	18.617,13
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,19	1.333,19	1.333,19	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	5.449,20	5.449,20	0,00	5.449,20	5.449,20	0,00	5.449,20
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2									
Total da FUNCIONAL:		3.620.605,00	3.762.041,63	205.025,93	317.808,13	324.465,74	3.361.976,89	3.105.773,15	2.793.103,94	568.872,95
Funcional: 08.244.0006.2.518		P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Inter-Tec Soluções				Priscila Maurício Conti		Página: 76/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.521,21	1.521,21	6.591,90	21.127,88	21.127,88	21.127,88	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.690,23	1.690,23	1.690,23	1.690,23	1.690,23	1.690,23	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	2.253,64	2.253,64	2.253,64	2.253,64	2.253,64	2.253,64	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	289,03	289,03	456,37	2.053,66	2.053,66	1.764,63	289,03
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.295.440,00	1.264.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	27.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	75.302,50	75.302,50	107.324,75	1.011.173,44	1.011.173,44	936.547,03	74.626,41
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.855,56	21.855,56	0,00	21.855,56	21.855,56	0,00	21.855,56
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.700,28	5.700,28	0,00	5.700,28	5.700,28	0,00	5.700,28
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	22,33	22,33	17,47	4,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	826,93	826,93	826,93	8.128,87	8.128,87	7.301,94	826,93
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	13.555,20	13.555,20	13.555,20	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,63	53.343,67	53.343,67	53.343,67	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 77/249 - 26/11/2024 12:25				
						sdfea.sz				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 77/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.126,17	5.126,17	0,00	5.126,17	5.126,17	0,00	5.126,17
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	362,07	362,07	8.479,89	74.410,35	74.410,35	74.386,33	24,02
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.297,45	8.297,45	0,00	8.297,45	8.297,45	0,00	8.297,45
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.698,68	1.698,68	1.698,68	1.698,68	1.698,68	1.698,68	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.276,12	1.276,12	1.276,12	57.404,46	57.404,46	57.404,46	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,37	12.912,37	12.912,37	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.325,06	2.325,06	1.477,32	27.156,37	27.156,37	25.394,72	1.761,65
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	716,17	716,17	716,17	7.265,29	7.265,29	6.549,12	716,17
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	71.880,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	10.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	101,40	101,40	297,89	878,78	878,78	878,78	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	894,13	894,13	0,00	10.354,51	10.354,51	9.460,38	894,13
5 - Recursos Federais	500.0103 -									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	250.560,00	250.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	16.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	7.352,83	7.352,83	22.874,54	201.069,63	201.069,63	193.716,80	7.352,83
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 78/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	16.994,97	16.994,97	0,00	16.994,97	16.994,97	0,00	16.994,97	
5 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	500.0105 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.102.229,00	4.149.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.750,00	92.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	537.000,00	745.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0106 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310.800,00	303.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	33.590,98	0,00	0,00	33.590,98	0,00	0,00	33.590,98	
1 - Recursos Próprios	500.0105 -										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	301.275,87	380.827,90	4.144.551,86	3.598.287,62	3.297.011,75	847.540,11	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.181,79	11.901,29	92.634,50	51.094,67	38.912,88	53.721,62	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.893,34	0,00	104.680,00	34.893,34	0,00	104.680,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.824,57	25.754,31	303.404,82	181.378,60	129.554,03	173.850,79	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	11.121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	43.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 79/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.585,96	90,95	90,95	3.873,12	2.026,08	2.026,08	1.847,04
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.932,19	1.335,80	1.335,80	14.790,27	13.252,61	13.252,61	1.537,66
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90	48,90	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	699,35	0,00	0,00	3.468,37	1.411,61	1.411,61	2.056,76
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	699,35	0,00	0,00	3.111,51	1.180,60	1.180,60	1.930,91
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	326,13	243,33	243,33	82,80
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	499,97	334,37	334,37	165,60
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	399,36	399,36	812,00	575,80	575,80	236,20
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	617,42	432,62	432,62	184,80
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,03	5.579,03	5.579,03	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70	44,70	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 80/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,40	384,40	384,40	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.391,00	15.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15.174,46	11.441,12	11.441,12	3.733,34
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	500.0105 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.400,00	109.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	14.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	132.300,00	203.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	16.001,68	9.057,56	88.462,16	88.462,16	81.518,04	6.944,12
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	16.269,40	0,00	0,00	16.269,40	0,00	0,00	16.269,40
1 - Recursos Próprios	500.0105 -									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	10.022,00	22,00	22,00	10.000,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-1.340,00	2.205,00	0,00	3.545,00	3.545,00	1.340,00	2.205,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-1.985,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	409,56	409,56	3.500,00	1.095,80	1.095,80	2.404,20
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 81/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfea.sz			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 81/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.351,02	5.374,57	30.036,07	21.414,48	21.414,48	8.621,59
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	202,43	407,75	3.500,00	1.601,62	1.399,19	2.100,81
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.975,78	4.587,23	21.252,03	21.252,03	17.102,73	4.149,30
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,50	2.526,50	2.526,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-1.326,60	0,00	0,00	3.733,99	3.678,79	3.678,79	55,20
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	526,35	526,35	4.742,99	1.760,34	1.760,34	2.982,65
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,22	2.798,40	2.798,40	897,82
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	64.883,00	53.222,00	53.222,00	11.661,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.485,35	2.485,35	12.220,36	11.848,62	11.848,62	371,74
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	11.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	775,50	775,50	6.514,20	3.997,25	3.997,25	2.516,95
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.920,00	160.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.410,63	15.410,63	15.119,13	138.206,57	138.206,57	123.048,57	15.158,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0008 - REC. ESTRUT. REDE PSE - EMENDA 37300003 C/64.031-X									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 82/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,25	451,25	451,25	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.010,96	252.010,96	252.010,96	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,64	1.083,64	1.083,64	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0008 - REC. ESTRUT. REDE PSE - EMENDA 37300003 C/64.031-X									
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.600,00	36.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	57.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0104 -									
4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.315,23	36.315,23	36.315,23	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	11.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00
5 - Recursos Federais	\$00.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,05	3.317,05	3.317,05	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,76	365,76	365,76	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
Total da FUNCIONAL:		7.075.580,00	8.068.571,75	229.098,25	634.505,77	643.365,37	7.019.119,41	6.136.408,64	5.557.828,56	1.461.290,85

Funcional:	08.244.0006.2.521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	337.000,00	341.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	31.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.747,20	38.963,74	38.963,74	339.300,95	254.694,52	254.694,52	84.606,43
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.768,80	3.768,80	3.768,80	18.703,37	18.703,37	18.703,37	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	40.000,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 83/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	16.150,00	13.750,00	13.750,00	2.400,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.350,00	12.150,00	5.100,00	4.350,00	7.800,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,80	661,80	661,80	0,00
2 - Recursos Estaduais	\$00.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0									
Total da FUNCIONAL:		377.500,00	401.429,51	5.516,00	45.632,54	45.682,54	386.966,12	292.909,69	292.159,69	94.806,43

Funcional:	08.244.0006.2.530	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500,00	37.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.188,69	21.188,69	0,00	21.188,69	21.188,69	0,00	21.188,69
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	13,52	13,52	0,00	13,52	13,52	0,00	13,52
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.822,70	1.822,70	0,00	1.822,70	1.822,70	0,00	1.822,70
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	513,03	513,03	0,00	513,03	513,03	0,00	513,03
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00	2.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	\$00.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 84/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional:	08.244.0006.2.530	GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.555,66	2.524,49	22.440,00	18.095,95	16.225,95	6.214,05
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	500.0105 -										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	62.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00
1 - Recursos Próprios	500.0105 -										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	62.125,00	53.750,00	53.750,00	8.375,00	8.375,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,00	10.862,00	10.862,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	0,00	1.878,12	954,10	954,10	924,02
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	10.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,30	4.229,30	4.229,30	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	16.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	500.0105 -										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	150.000,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 85/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.530	GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS								
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	16.288,40	0,00	0,00	16.288,40	0,00	0,00	16.288,40
1 - Recursos Próprios	500.0105 -									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	5.788,38	5.788,38	63.360,00	59.436,78	52.518,96	10.841,04
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTUBASICA C/419-8									
Total da FUNCIONAL:		382.500,00	325.606,33	54.366,22	31.881,98	15.312,87	218.580,76	170.866,07	138.540,31	80.040,45
Total da SUB-UNIDADE:		14.423.326,00	16.540.558,54	742.418,70	1.306.740,66	1.355.506,99	14.600.399,63	12.683.942,79	11.536.235,50	3.064.164,13

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 86/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO									
Funcional:	08.244.0006.2.523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	3.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	341,35	66,40	66,40	274,95	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	679,88	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	72,12	72,12	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	393,14	393,14	393,14	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87	117,67	117,67	16,20	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	680,45	656,05	656,05	24,40	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,82	259,82	259,82	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.000,00	67.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	67.733,98	52.733,98	52.733,98	15.000,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,41	1.295,70	1.295,70	49,71	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		76.000,00	72.552,88	979,23	5.249,60	5.249,60	71.861,02	55.815,88	55.815,88	16.045,14	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U. E.:	01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO			979,23	5.249,60	5.249,60	71.861,02	55.815,88	16.045,14
Total da SUB-UNIDADE:		76.000,00	72.552,88	979,23	5.249,60	5.249,60	71.861,02	55.815,88	55.815,88	16.045,14



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0083	FCMAS									
Funcional:	08.244.0006.2.525	MANUTENÇÃO DO FCMAS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0084	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
Funcional:	08.241.0006.2.526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3										
Total da FUNCIONAL:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0087	FMDPCD								
Funcional:	08.242.0006.2.527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0088	CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0001.2.528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	12.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-B									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	30.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0088	CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0014.2.528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201.020,00	201.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	318,87	318,87	12.405,78	117.310,82	117.310,82	116.991,95	318,87
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.392,63	12.392,63	0,00	12.392,63	12.392,63	0,00	12.392,63
6 - Outras Fontes de Recurso	\$00.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	648,18	648,18	648,18	6.371,73	6.371,73	5.723,55	648,18
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.725,35	2.725,35	2.725,35	26.790,69	26.790,69	24.065,34	2.725,35
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.817,67	3.817,67	1.301,20	18.419,95	18.419,95	14.602,28	3.817,67
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,46	8.131,46	8.131,46	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,76	3.941,76	3.941,76	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38.290,00	38.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	3.013,39	3.013,39	2.978,26	29.231,55	29.231,55	26.218,16	3.013,39
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 93/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA			274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	274,95
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00
U. E.:	01.19.0088	CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	0,00	75,27	75,27	75,27	0,00
Funcional:	08.243.0014.2.528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	274,95	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	679,88	0,00	0,00	679,88	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	75,27	75,27	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	278,74	278,74	278,74	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70	44,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.404,28	1.404,28	16.851,36	12.638,52	12.638,52	4.212,84	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	25.083,87	25.083,87	305.000,00	246.080,19	220.996,32	84.003,68	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,43	1.437,48	1.437,48	37,95	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	17.193,00	17.193,00	15.444,00	1.749,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 94/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0088	CONSELHO TUTELAR									
Funcional:	08.243.0014.2.528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	4.200,56	4.200,56	4.200,56	41.943,38	41.943,38	37.742,82	4.200,56	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	2.433,20	2.433,20	0,00	2.433,20	2.433,20	0,00	2.433,20	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		600.810,00	600.810,00	32.292,08	57.911,80	52.621,28	608.889,90	544.726,07	488.343,35	120.546,55	
Total da SUB-UNIDADE:		600.810,00	631.499,43	32.292,08	57.911,80	52.621,28	608.889,90	544.726,07	488.343,35	120.546,55	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS									
Funcional:	08.244.0006.2.529	MANUTENÇÃO DO FUMAD									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	0,00	0,00	347,97	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.500,00	569,97	0,00	0,00	0,00	569,97	222,00	222,00	347,97	
Total da SUB-UNIDADE:		1.500,00	569,97	0,00	0,00	0,00	569,97	222,00	222,00	347,97	
Total da UNIDADE:		15.404.636,00	18.781.896,26	796.184,91	1.390.017,52	1.433.493,33	15.449.397,02	13.442.301,63	12.238.211,62	3.211.185,40	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	13.391.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.286.030,00	1.358.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	100.827,42	100.827,42	103.464,46	936.996,93	936.996,93	838.822,00	98.174,93	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.549,09	1.549,09	1.422,55	12.283,32	12.283,32	10.734,23	1.549,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	761,80	761,80	761,80	7.488,64	7.488,64	6.726,84	761,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.420,64	4.420,64	4.396,82	45.444,45	45.444,45	41.023,81	4.420,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.495,20	6.495,20	6.495,20	49.777,71	49.777,71	43.282,51	6.495,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.184,62	6.184,62	5.953,16	64.681,84	64.681,84	58.497,22	6.184,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.163,66	16.163,66	10.182,89	119.438,79	119.438,79	103.275,13	16.163,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	3.315,61	3.315,61	3.315,61	3.764,82	3.764,82	3.764,82	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	663,12	663,12	663,12	58.482,38	58.482,38	58.482,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.728,30	6.728,30	4.836,31	28.966,92	28.966,92	22.238,62	6.728,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.151,42	6.151,42	4.732,43	30.017,65	30.017,65	24.971,43	5.046,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	5.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 97/249 - 26/11/2024 12:25				
							sdfa.szf				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 97/249 - 26/11/2024 12:25

sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	537,13	537,13	716,17	4.094,11	4.094,11	3.556,98	537,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	59.230,00	59.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	12.982,59	12.982,59	168,74	17.469,45	17.469,45	4.486,86	12.982,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	263.070,00	262.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	21.538,23	21.538,23	20.516,99	195.405,47	195.405,47	173.867,24	21.538,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0022 -									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.438,52	1.870,00	44.880,00	26.873,32	25.304,80	19.575,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0022 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	133.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PHAB C/67 866 X									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	257.656,65	0,00	0,00	0,00	257.656,65	257.656,65	257.656,65	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 98/249 - 26/11/2024 12:25

sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	310.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	30,22	30,22	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	421,40	572,70	572,70	1.296,65	1.296,65	1.296,65	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	75.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	369,80	7.577,50	7.577,50	18.012,40	12.795,10	12.795,10	5.217,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,85	250,85	250,85	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,56	2.637,56	2.637,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	1.597,55	1.597,55	1.597,55	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,86	8.585,86	8.585,86	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	1.705,00	654,00	654,00	1.051,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.886,20	0,00	0,00	3.017,20	131,00	131,00	2.886,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.000,00	9.062,00	0,00	0,00	0,00	9.062,00	9.062,00	9.062,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 99/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	32,08	0,00	16,04	423,53	197,98	197,98	225,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.625.770,00	1.463.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.433,00	0,00	0,00	30.433,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.185,60	2.185,60	5.912,87	2.467,74	2.467,74	3.445,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.677,50	22.677,50	22.677,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	14.086,80	14.086,80	180.018,28	151.206,95	151.206,95	28.811,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	39.999,12	95.826,09	95.826,09	431.281,09	415.871,07	415.871,07	15.410,02

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 100/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.910,00	81.910,00	83.153,00	81.910,00	81.910,00	1.243,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	11.141,95	11.141,95	221.213,08	141.132,02	141.132,02	80.081,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.483,72	1.487,42	24.243,65	11.747,01	9.750,71	14.492,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	374,12	374,12	4.605,00	3.187,12	3.187,12	1.417,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	111,90	729,08	1.590,72	4.466,50	4.354,60	4.354,60	111,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	345,80	345,80	8.617,70	3.494,40	3.494,40	5.123,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	701,80	729,35	8.752,20	6.536,60	6.536,60	2.215,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	26.147,16	26.147,16	326.182,32	238.409,20	238.409,20	87.773,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	40.611,50	40.611,50	40.611,50	40.611,50	40.611,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	550,70	550,70	15.504,93	9.297,46	9.297,46	6.207,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	19.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	10,93	10,84	270,00	121,59	110,66	159,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.309,25	1.309,25	19.423,30	13.022,97	13.022,97	6.400,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.880,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.433,33	19.433,33	19.822,00	182.860,33	182.860,33	163.621,33	19.239,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 101/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.20.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
U. E.:	01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	13.392.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PHAB C/67 866 X									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.742,78	0,00	0,00	1.742,78	0,00	0,00	1.742,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PHAB C/67 866 X									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	1.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PHAB C/67 866 X									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,80	1.828,80	1.828,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.782.680,00	4.853.685,46	254.262,94	522.245,38	499.281,79	3.921.480,72	3.610.033,02	3.406.635,86	514.844,86
Total da SUB-UNIDADE:		3.782.680,00	4.853.685,46	254.262,94	522.245,38	499.281,79	3.921.480,72	3.610.033,02	3.406.635,86	514.844,86
Total da UNIDADE:		3.782.680,00	4.853.685,46	254.262,94	522.245,38	499.281,79	3.921.480,72	3.610.033,02	3.406.635,86	514.844,86

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 102/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	27.812.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.629.888,00	2.649.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	218.062,52	218.062,52	2.531.250,21	2.095.125,20	2.095.125,20	436.125,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.632.388,00	2.651.888,00	0,00	218.062,52	218.062,52	2.531.250,21	2.095.125,20	2.095.125,20	436.125,01

Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	4.184.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	4.184.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.057.520,00	4.037.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	291.901,06	291.901,06	293.602,60	2.881.007,94	2.881.007,94	2.589.106,88	291.901,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.615,85	1.615,85	1.492,79	13.867,64	13.867,64	12.251,79	1.615,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,91	980,91	980,91	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 103/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	27.813.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.379,86	7.379,86	8.192,45	78.013,73	78.013,73	70.633,87	7.379,86	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.690,51	20.690,51	21.744,80	162.455,31	162.455,31	141.764,80	20.690,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.026,60	16.026,60	16.026,60	181.651,28	181.651,28	165.624,68	16.026,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	37.741,59	37.741,59	45.089,42	401.881,93	401.881,93	364.140,34	37.741,59	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	494,80	7.793,95	7.793,95	7.793,95	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,15	184.573,27	184.573,27	184.573,27	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.366,91	6.366,91	4.710,03	46.093,39	46.093,39	39.726,48	6.366,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.525,72	8.525,72	9.927,90	72.439,28	72.439,28	63.913,56	8.525,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.584,64	1.584,64	1.584,64	15.481,70	15.481,70	13.897,06	1.584,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	253.870,00	63.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.582,75	1.582,75	614,91	15.952,62	15.952,62	14.369,87	1.582,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,58	8.600,22	8.600,22	8.600,22	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	883.650,00	877.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	64.467,77	64.467,77	66.876,38	647.157,84	647.157,84	582.690,07	64.467,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	203.837,00	203.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 104/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	27.813.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE								
3.3.90.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.118,49	12.871,83	190.740,00	137.055,88	122.937,39	67.802,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	15.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,13	126,13	126,13	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	7.445,10	10.697,55	10.697,55	58.252,95	58.252,95	58.252,95	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.500,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.296,12	0,00	0,00	5.358,12	1.236,00	1.236,00	4.122,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.014,50	5.192,00	5.192,00	44.417,40	8.063,00	8.063,00	36.354,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	33.246,20	0,00	0,00	92.143,60	58.897,40	58.897,40	33.246,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,95	3.984,95	3.984,95	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	164,00	164,00	364,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,72	431,72	431,72	3.854,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	17.624,35	17.605,85	17.605,85	18,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	49.186,06	48.049,56	48.049,56	1.136,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94	174,94	174,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 105/249 - 26/11/2024 12:25

sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	27.813.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,18	26.665,18	26.665,18	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.624,04	0,00	0,00	11.763,78	4.829,74	4.829,74	6.934,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	211,31	0,00	0,00	211,31	0,00	0,00	211,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	405,28	942,52	10.989,38	4.208,40	4.208,40	6.780,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	668.531,00	668.531,00	0,00	54.990,09	54.990,09	658.831,93	493.861,66	493.861,66	164.970,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.251.104,00	2.238.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,72	15.045,72	15.045,72	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46	0,00	0,00	400,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.306,88	15.900,99	117.296,41	78.308,45	78.308,45	38.987,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.888,90	131.888,90	131.888,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	490,65	197,18	197,18	844,02	550,55	550,55	293,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	130,16	130,16	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 106/249 - 26/11/2024 12:25

sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	27.813.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	23,32	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00	3.820,00	3.820,00	2.865,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	22.534,71	22.534,71	443.654,04	213.627,71	213.627,71	230.026,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	80.438,16	41.489,21	401.960,76	372.576,76	331.814,10	70.146,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	48,74	48,74	250,00	48,74	48,74	201,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.295,08	2.295,08	29.051,00	23.808,27	23.808,27	5.242,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	5.082,50	5.082,50	202.015,00	38.370,00	38.370,00	163.645,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	26.863,20	18.086,25	18.086,25	8.776,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /		0,00	0,00	20.201,88	0,00	0,00	20.201,88	0,00	0,00	20.201,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	22.136,02	22.136,02	266.103,62	195.996,22	195.996,22	70.107,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	38.840,32	38.840,32	233.041,92	174.781,44	174.781,44	58.260,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	2.140,00	2.140,00	255,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	10.943,24	10.943,24	155.397,84	105.928,92	105.928,92	49.468,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.860,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE		0,00	0,00	0,00	19,30	18,33	320,00	189,43	170,13	149,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	9.000,00	5.299,62	5.299,62	44.865,69	26.061,79	26.061,79	18.803,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 107/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	27.813.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	657.720,00	657.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.802,00	54.802,00	55.385,00	543.313,84	543.313,84	488.511,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	55.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.686,68	55.686,68	55.686,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	85.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,12	2.399,12	2.399,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.002,71	7.002,71	43.093,60	14.544,09	14.544,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0006 -									
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.920,53	146.920,53	146.920,53	
2 - Recursos Estaduais	801.0006 -									
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		8.821.302,00	9.600.186,50	620.397,56	803.136,13	796.548,69	8.833.524,72	7.791.094,96	7.223.509,25	
Total da SUB-UNIDADE:		13.453.690,00	16.436.297,91	620.397,56	1.021.198,65	1.014.611,21	11.364.774,93	9.886.220,16	9.318.634,45	
Total da UNIDADE:		13.453.690,00	16.436.297,91	620.397,56	1.021.198,65	1.014.611,21	11.364.774,93	9.886.220,16	9.318.634,45	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)			Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	963.050,00	1.177.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	169.998,47	169.998,47	176.779,09	858.722,88	858.722,88	688.724,41	169.998,47
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	605,51	605,51	659,83	2.865,13	2.865,13	2.259,62	605,51
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.142,28	1.142,28	1.142,28	5.711,40	5.711,40	4.569,12	1.142,28
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.229,53	1.229,53	1.222,24	6.118,49	6.118,49	4.888,96	1.229,53
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.212,80	6.212,80	5.930,40	30.367,41	30.367,41	24.154,61	6.212,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	31.443,55	31.443,55	30.920,45	157.080,06	157.080,06	125.636,51	31.443,55
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.594,55	6.594,55	11.747,70	68.705,56	68.705,56	62.111,01	6.594,55
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,21	2.098,21	2.098,21	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,69	1.017,69	1.017,69	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,73	10.712,77	10.712,77	10.712,77	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.199,50	4.199,50	4.796,39	25.468,44	25.468,44	21.268,94	4.199,50
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	411,72	411,72	0,00	10.061,78	10.061,78	9.650,06	411,72
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 109/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	197.700,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	37.053,27	37.053,27	36.963,97	186.380,18	186.380,18	149.326,91	37.053,27	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	15.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,86	5.665,86	5.665,86	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.210,35	1.210,35	2.042,45	6.678,10	6.678,10	6.483,60	194,50	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.261.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80.208,50	0,00	0,00	80.208,50	0,00	0,00	80.208,50	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	427.330,10	303.654,14	353.043,94	1.785.830,39	508.992,62	508.992,62	1.276.837,77	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.256,65	50.256,65	50.256,65	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	15.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 110/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.33.08	PEDAGIOS		0,00	0,00	0,00	272,68	553,66	12.945,58	4.414,08	4.414,08	8.531,50
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	62.609,98	0,00	0,00	8.254,22	8.254,22	47.049,11	37.143,99	37.143,99	9.905,12
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	169.840,00	218.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,53	11.698,53	11.698,53	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	43.857,74	43.857,74	71.705,41	64.555,41	64.555,41	64.555,41	7.150,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	290,29	0,00	0,00	15.289,85	0,00	0,00	0,00	15.289,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.000,00	2.279,90	2.279,90	4.000,00	2.279,90	2.279,90	2.279,90	1.720,10
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	10.111,36	8.971,36	8.971,36	8.971,36	1.140,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,53	765,53	765,53	765,53	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,31	2.902,31	2.902,31	2.902,31	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,81	859,81	859,81	859,81	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,10	381,10	381,10	381,10	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	68.901,00	1.055,29	1.055,29	1.055,29	67.845,71
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,08	5.777,08	5.777,08	5.777,08	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 111/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	1.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384.850,00	226.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	160.227,83	160.227,83	128.162,83	32.065,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	720,72	720,72	720,72	720,72	720,72	720,72	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,10	1.124,10	1.124,10	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 112/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Total da FUNCIONAL:		1.748.140,00	4.606.735,29	806.856,14	652.330,73	718.608,51	4.200.535,18	2.731.906,63	2.440.755,95	1.759.779,23	
Total da SUB-UNIDADE:		1.748.140,00	4.606.735,29	806.856,14	652.330,73	718.608,51	4.200.535,18	2.731.906,63	2.440.755,95	1.759.779,23	

Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU									
Funcional:	12.361.0009.1.201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.502.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Operações de Crédito		100.0155 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.850,94	853.850,94	853.850,94	0,00	
7 - Operações de Crédito		100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	1.502.183,16	0,00	0,00	0,00	853.850,94	853.850,94	853.850,94	0,00	
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.808,14	1.808,14	2.169,77	19.822,48	19.822,48	18.014,34	1.808,14	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,78	1.346,78	1.346,78	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,94	5.832,94	5.832,94	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	162,73	162,73	195,28	2.635,88	2.635,88	2.473,15	162,73	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.309.640,00	4.469.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.343,01	268.343,01	270.112,14	3.389.166,22	3.389.166,22	3.120.823,21	268.343,01	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	20,82	20,82	0,00	3.301,78	3.301,78	3.280,96	20,82	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.625,09	2.625,09	2.625,09	28.191,78	28.191,78	25.566,69	2.625,09	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91	1.445,91	7.229,55	7.229,55	5.783,64	1.445,91	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.676,91	6.676,91	6.662,65	73.127,87	73.127,87	66.450,96	6.676,91	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.096,80	16.096,80	16.096,80	137.406,39	137.406,39	121.309,59	16.096,80	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	468,47	468,47	468,47	163.685,07	163.685,07	163.216,60	468,47	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.055,41	25.055,41	32.577,75	312.383,98	312.383,98	287.328,57	25.055,41
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,52	5.561,52	5.561,52	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.230,59	247.230,59	247.230,59	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75	0,00	32.656,47	32.656,47	30.192,72	2.463,75
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.806,42	2.806,42	3.168,49	63.533,32	63.533,32	60.726,90	2.806,42
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	253,75	253,75	149,10	13.737,51	13.737,51	13.483,76	253,75
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	206.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	9.014,01	9.014,01	114.000,00	82.597,48	82.597,48	31.402,52
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.802.100,00	1.152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 -									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	63.701,93	63.701,93	63.606,36	1.090.644,17	1.090.644,17	1.026.942,24	63.701,93
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.348.000,00	4.042.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	23.906,26	122.513,72	157.201,83	3.980.206,59	2.937.393,29	2.849.039,57	1.131.167,02

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 115/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,56	3.890,56	3.890,56	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	9,79	9,79	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	191.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	699.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.025,00	449.025,00	449.025,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	22.771,00	0,00	0,00	22.771,00	0,00	0,00	22.771,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.170,00	250.170,00	250.170,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00	134.261,89	134.261,89	134.261,89	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.467,05	29.467,05	29.467,05	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,18	1.569,18	1.569,18	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.603.540,00	3.534.842,01	0,00	579.843,80	579.843,80	3.360.155,88	2.645.283,98	2.645.283,98	714.871,90

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 116/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.400,00	46.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	-7.594,58	3.797,29	3.797,29	37.772,64	33.975,35	33.975,35	3.797,29
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.562.426,00	4.460.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8.149,37	8.149,37	96.212,10	71.763,99	71.763,99	24.448,11
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.920,96	93.573,23	62.066,03	62.066,03	31.507,20
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,50	4.680,50	4.680,50	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.000,00	22.293,44	22.293,44	263.000,00	195.998,81	195.998,81	67.001,19
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	53.087,34	21.692,79	323.000,00	282.064,39	250.449,28	72.550,72
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.062,74	3.062,74	27.972,00	23.799,64	23.799,64	4.172,36
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	439.969,83	439.969,83	3.295.838,12	2.722.342,06	2.722.342,06	573.496,06
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 117/249 - 26/11/2024 12:25				
						sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU							
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.067,08	2.067,08
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								1.832,92
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	212,80	212,80	11.794,20	1.759,80	1.759,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								10.034,40
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	4.737,15	5.673,85	43.517,40	27.432,55	27.432,55
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								16.084,85
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.720,00	3.360,00	43.708,21	40.348,21	36.988,21
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								6.720,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	9.757,03	9.757,03	108.000,00	84.394,75	84.394,75
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								23.605,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	476.316,00	1.135.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8								
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,08	245.192,72	159.895,92	159.895,92
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								85.296,80
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	157,12	148,78	3.850,00	1.502,37	1.345,25
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								2.504,75
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	-17.749,30	24.386,92	24.386,92	843.204,56	570.662,50	570.662,50
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								272.542,06
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	648.400,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.879,00	65.879,00	65.879,00	783.131,77	783.131,77	717.252,77
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								65.879,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 118/249 - 26/11/2024 12:25			
						sdfea.szdc			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Total da FUNCIONAL:		20.713.622,00	20.850.115,63	509.781,52	1.748.232,70	1.779.924,33	20.199.707,69	17.224.409,24	16.643.115,15	3.556.592,54
Total da SUB-UNIDADE:		22.713.622,00	22.352.298,79	509.781,52	1.748.232,70	1.779.924,33	21.053.558,63	18.078.260,18	17.496.966,09	3.556.592,54



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO								
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.160.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.112,00	1.302.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	230.0017 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.134,00	148.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	233.0001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.608,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.269.093,00	3.287.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO									
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417.866,00	417.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.982,00	213.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	953.050,00	1.985.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-55.301,00	14.892,00	14.892,00	129.596,62	129.596,62	129.596,62	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-49.074,51	0,00	0,00	98.677,38	98.677,38	98.677,38	0,00	
5 - Recursos Federais	233.0001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,53	4.083,53	4.083,53	0,00	
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-3.856,38	0,00	0,00	15.925,62	15.925,62	15.925,62	0,00	
5 - Recursos Federais	243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223.111,74	286.485,01	218.238,79	3.087.937,74	2.460.480,86	2.392.234,64	695.703,10	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-16.186,83	0,00	0,00	393.291,88	393.291,88	393.291,88	0,00	
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.806,76	213.806,76	213.806,76	0,00	
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-151.734,54	0,00	0,00	1.178.638,49	1.177.104,43	1.177.104,43	1.534,06	
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.707,00	41.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.609,42	2.609,42	24.607,00	20.486,31	20.486,31	4.120,69	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	247,10	348,23	2.300,00	1.879,58	1.632,48	667,52	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	102,72	102,72	1.050,00	869,73	869,73	180,27	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 121/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO								
Funcional:	12.306.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.335,06	79.335,06	79.335,06	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
Total da FUNCIONAL:		7.858.490,00	8.306.469,30	-53.041,52	304.336,25	236.191,16	5.230.630,08	4.596.917,76	4.528.424,44	702.205,64
Total da SUB-UNIDADE:		7.858.490,00	8.306.469,30	-53.041,52	304.336,25	236.191,16	5.230.630,08	4.596.917,76	4.528.424,44	702.205,64

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 122/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.: 01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional: 12.365.0009.1.201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -								
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.950,00	215.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.100,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.508,80	4.508,80	2.855,57	96.692,51	96.692,51	92.183,71
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.429,79	2.429,79	2.429,79	14.647,49	14.647,49	12.217,70
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,25	10.851,25	10.851,25
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	809,93	809,93	0,00	978,75	978,75	168,82
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,53	8.138,53	8.138,53
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.239,72	3.239,72	0,00	5.715,75	5.715,75	2.476,03
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	405,78	405,78	818,33	9.914,66	9.914,66	9.508,88
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	400,92	400,92	218,68	2.138,98	2.138,98	1.738,06
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.023.570,00	8.130.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.291.820,00	2.099.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	537.640,43	537.640,43	534.002,80	6.507.245,56	6.507.245,56	5.969.805,13

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 123/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.: 01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional: 12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	167.182,85	167.182,85	170.317,72	1.722.979,40	1.722.979,40	1.555.796,55
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	40,47	40,47
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.508,95	1.508,95	1.508,95	20.644,10	20.644,10	19.135,15
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,65	6.942,65	6.942,65
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.856,20	6.856,20	6.827,36	64.153,64	64.153,64	57.297,44
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.860,91	4.860,91	4.860,91	47.783,65	47.783,65	42.922,74
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.555,20	13.555,20	13.555,20	94.434,56	94.434,56	80.879,36
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.013,60	11.013,60	11.013,60	78.224,80	78.224,80	67.211,20
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	468,47	468,47	468,47	4.901,53	4.901,53	4.433,06
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	462,56	462,56	462,56	3.237,92	3.237,92	2.775,36
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.159,18	27.159,18	28.647,26	386.065,45	386.065,45	358.906,27
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.489,86	7.489,86	9.640,91	101.050,68	101.050,68	93.560,82
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,35	6.883,35	6.883,35
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,38	941,38	941,38
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	305,38	305,38	0,00	922.864,64	922.864,64	922.559,26
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,93	100.297,93	100.297,93
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.375,85	3.375,85	1.014,53	20.562,22	20.562,22	17.186,37

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 124/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	1.012,68	1.012,68	0,00	15.692,24	15.692,24	14.679,56	1.012,68
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.095,25	8.095,25	6.236,94	88.390,67	88.390,67	80.295,42	8.095,25
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00	28.876,21	28.876,21	27.357,19	1.519,02
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	246,10	246,10	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,86	276,86	276,86	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1.395,99	1.395,99	1.395,99	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,36	986,36	986,36	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,50	6.791,50	6.791,50	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.056.800,00	1.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	813.450,00	523.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	121.065,98	121.065,98	120.330,08	1.753.873,10	1.753.873,10	1.632.807,12	121.065,98
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 125/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfea.szdc			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL									
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	38.291,63	38.291,63	38.436,59	510.161,05	510.161,05	471.869,42	38.291,63	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	895.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.293.000,00	3.533.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170.610,00	85.305,00	895.580,00	724.970,00	639.665,00	255.915,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	23.906,26	172.844,30	106.495,97	3.518.809,56	2.595.603,66	2.529.255,33	989.554,23	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	23.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,10	9.443,10	9.443,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,06	9.783,06	9.783,06	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,21	115,21	115,21	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	192.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.946,63	69.946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	212.0001 -										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	254.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 126/249 - 26/11/2024 12:25				
							sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL							
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
5 - Recursos Federais	280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	313.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	281.0001 -								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.843,00	147.843,00	147.843,00
5 - Recursos Federais	280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.334,00	202.334,00	202.334,00
5 - Recursos Federais	281.0001 -								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17.654,60	0,00	0,00	17.654,60	0,00	17.654,60
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.099,10	0,00	0,00	15.099,10	0,00	15.099,10
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00
5 - Recursos Federais	280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8								
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.794,00	110.794,00	110.794,00
5 - Recursos Federais	281.0001 -								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.276.900,00	97.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.037.500,00	1.367.068,77	0,00	179.942,21	179.942,21	1.270.325,90	770.119,60	770.119,60
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	989.000,00	0,00	208.006,57	208.006,57	988.031,27	988.031,27	988.031,27
5 - Recursos Federais	280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 127/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.700,90	179.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	984.840,00	949.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.265,50	47.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,13	1.860,13	1.860,13	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.000,00	28.788,86	28.788,86	325.000,00	239.984,22	239.984,22	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	109.427,35	50.107,09	555.000,00	433.419,16	372.093,34	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.374,69	1.374,69	12.950,00	11.252,28	11.252,28	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,53	2.905,53	2.905,53	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.149,60	4.149,60	85.066,80	40.363,05	40.363,05	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.456,30	2.456,30	48.424,20	41.055,30	41.055,30	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 128/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.228.800,00	1.450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	446.450,00	437.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	132.924,00	132.924,00	132.477,04	1.450.576,52	1.450.576,52	1.317.652,52	132.924,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00	434.856,76	434.856,76	391.131,76	43.725,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.494,97	63.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Total da FUNCIONAL:		18.192.988,00	23.723.065,18	1.255.497,90	2.027.467,82	1.806.132,70	23.051.759,55	21.164.616,66	19.811.329,57	3.240.429,98
Total da SUB-UNIDADE:		20.192.988,00	23.723.065,18	1.255.497,90	2.027.467,82	1.806.132,70	23.051.759,55	21.164.616,66	19.811.329,57	3.240.429,98



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF									
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	15.559,50	15.559,50	14.747,70	88.785,90	88.785,90	73.226,40	15.559,50	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,76	3.720,76	3.720,76	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.400,36	1.400,36	1.327,30	7.260,15	7.260,15	5.859,79	1.400,36	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.500.000,00	17.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.321.930,51	1.321.930,51	1.319.619,07	12.727.428,58	12.727.428,58	11.405.498,07	1.321.930,51	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	31.822,89	31.822,89	31.822,89	313.625,35	313.625,35	281.802,46	31.822,89	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	19.799,33	19.799,33	18.710,97	166.387,31	166.387,31	146.587,98	19.799,33	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.863,45	2.863,45	2.983,97	50.743,96	50.743,96	47.880,51	2.863,45	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	172.130,15	172.130,15	202.406,80	1.582.705,10	1.582.705,10	1.410.574,95	172.130,15	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648,72	16.648,72	16.648,72	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.517,65	702.517,65	702.517,65	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,10	10.464,10	10.464,10	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,08	42.495,80	42.495,80	42.495,80	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	24.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.178,59	61.178,59	61.178,59	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,64	5.735,64	5.735,64	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	307.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	834.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 -									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	313.518,60	313.518,60	311.493,54	1.912.618,98	1.912.618,98	1.599.100,38	313.518,60
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.880,15	834.880,15	834.880,15	0,00
5 - Recursos Federais	262.0003 -									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	84,08	84,08	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 131/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	3.478,57	524.634,35	524.634,35	521.136,35	3.498,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
Total da FUNCIONAL:		21.668.100,00	22.875.615,79	1.882.522,79	1.882.522,79	1.908.465,89	19.057.920,99	19.057.920,99	17.175.398,20	1.882.522,79
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	13.741,71	13.741,71	13.741,71	91.611,40	91.611,40	77.869,69	13.741,71
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.756,00	3.756,00	7.277,25	40.967,29	40.967,29	37.446,04	3.521,25
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	586,87	586,87	586,87	2.054,06	2.054,06	2.054,06	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,19	1.467,19	1.467,19	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	2.738,75	2.738,75	2.738,75	2.738,75	2.738,75	2.738,75	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.236,78	1.236,78	1.236,78	7.420,68	7.420,68	6.183,90	1.236,78
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	522,90	522,90	633,82	3.564,47	3.564,47	3.041,57	522,90
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,94	615,94	615,94	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 132/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.: 01.22.0061	FUNDEF									
Funcional: 12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.097.750,00 12.797.443,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.097.750,00 7.691.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.112.250,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.112.250,00 307.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00			1.163.361,12	1.163.361,12	1.158.026,11	10.517.795,93	10.517.795,93	9.354.434,81	1.163.361,12
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00			563.408,66	563.408,66	556.479,57	5.255.474,83	5.255.474,83	4.692.066,17	563.408,66
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	16,34	16,34	16,34	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES 0,00 0,00			5.205,86	5.205,86	5.205,86	45.968,61	45.968,61	40.762,75	5.205,86
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES 0,00 0,00			22.203,15	22.203,15	22.203,15	218.261,04	218.261,04	196.057,89	22.203,15
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00			5.924,20	5.924,20	5.409,81	44.332,00	44.332,00	38.407,80	5.924,20
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00			1.134,76	1.134,76	1.970,52	14.123,41	14.123,41	12.988,65	1.134,76
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00			1.295,33	1.295,33	1.295,33	12.066,65	12.066,65	10.771,32	1.295,33
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00			95.920,48	95.920,48	100.689,98	859.566,71	859.566,71	763.646,23	95.920,48
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00			70.419,49	70.419,49	73.877,71	729.863,77	729.863,77	659.444,28	70.419,49

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 133/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.: 01.22.0061	FUNDEF									
Funcional: 12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	4.908,18	4.908,18	4.908,18	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	4.682,22	4.682,22	4.682,22	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	6.168,81	6.168,81	6.168,81	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	287.404,51	287.404,51	287.404,51	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	12.095,95	12.095,95	12.095,95	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	14.790,69	14.790,69	14.790,69	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00			1.875,08	1.875,08	0,00	30.924,89	30.924,89	29.049,81	1.875,08
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	21.196,54	21.196,54	21.196,54	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS 0,00 0,00			246,10	246,10	246,10	2.349,69	2.349,69	2.103,59	246,10
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	115,89	115,89	115,89	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00			276,86	276,86	276,86	2.528,18	2.528,18	2.251,32	276,86
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 9.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 216.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 134/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF							
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	88,38	88,38
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.072,29	36.072,29	36.072,29
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,21	10.217,21	10.217,21
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	275.548,83	275.548,83	274.864,90	2.194.779,71	2.194.779,71	1.919.230,88
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	129.702,48	129.702,48	127.989,27	1.126.993,74	1.126.993,74	997.291,26
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 135/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF							
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	4.003,88	4.003,88	4.003,88
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	20,02	20,02	0,00	20,02	20,02	20,02
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	62,06	62,06
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.060.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	695.000,00	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	129.620,33	129.620,33	129.426,00	1.147.186,70	1.147.186,70	1.017.566,37
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	188.814,27	188.814,27	188.930,87	1.350.688,53	1.350.688,53	1.161.913,13
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
Total da FUNCIONAL:		29.931.900,00	29.559.264,36	2.679.561,97	2.679.561,97	2.675.109,16	24.116.116,94	24.116.116,94	21.442.156,15
Total da SUB-UNIDADE:		51.600.000,00	52.434.880,15	4.562.084,76	4.562.084,76	4.583.575,05	43.174.037,93	43.174.037,93	38.617.554,35

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 136/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.470.000,00	3.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	107.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,13	6.368,74	4.085,03	4.085,03	2.283,71
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	54.709,20	435.250,11	417.379,11	3.247.938,21	2.349.967,17	2.332.096,17	915.842,04
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	12.145,07	186.864,14	246.361,18	1.729.881,75	1.229.731,53	1.229.731,53	500.150,22
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	8.239,77	8.239,77	53.424,00	50.615,73	50.615,73	2.808,27
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		5.254.100,00	5.300.261,08	66.854,27	630.354,02	673.598,19	5.037.612,70	3.634.399,46	3.616.528,46	1.421.084,24
Funcional:	12.362.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	22.826,47	118.213,06	118.213,06	1.225.401,27	981.976,47	981.976,47	243.424,80
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,00	15.906,00	15.906,00	0,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		1.256.100,00	1.256.100,00	22.826,47	118.213,06	118.213,06	1.241.307,27	997.882,47	997.882,47	243.424,80
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti			Página: 137/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfea.szdc			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		6.535.400,00	6.581.561,08	89.680,74	748.567,08	791.811,25	6.278.919,97	4.632.281,93	4.614.410,93	1.664.509,04



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO								
Funcional:	12.364.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.650,00	52.261,15	0,00	8.254,22	8.254,22	47.049,11	37.143,99	37.143,99	9.905,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.000,00	542,93	542,93	39.000,00	12.000,00	12.000,00	27.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	3.132,41	1.437,37	39.000,00	33.372,09	31.677,05	7.322,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		101.150,00	134.631,15	12.000,00	11.929,56	10.234,52	125.049,11	82.516,08	80.821,04	44.228,07
Total da SUB-UNIDADE:		101.150,00	134.631,15	12.000,00	11.929,56	10.234,52	125.049,11	82.516,08	80.821,04	44.228,07
Total da UNIDADE:		110.749.790,00	118.139.640,94	7.182.859,54	10.054.948,90	9.926.477,52	103.114.490,45	94.460.537,17	87.590.262,37	15.524.228,08



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES									
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	279.260,00	280.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.164,20	22.164,20	22.164,20	209.376,67	209.376,67	187.212,47	22.164,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	460,03	460,03	460,03	4.522,18	4.522,18	4.062,15	460,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,86	16.139,86	16.139,86	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,13	11.364,13	11.364,13	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,36	955,36	955,36	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,98	6.855,98	6.855,98	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.584,64	1.584,64	1.584,64	15.102,87	15.102,87	13.518,23	1.584,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27	113,27	113,27	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.480,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	1.002,56	1.002,56	1.002,56	9.855,38	9.855,38	8.852,82	1.002,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	935,00	810,33	33.660,00	8.850,49	7.915,49	25.744,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	108,05	108,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	380,23	380,23	380,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	32,08	1.146,39	270,54	270,54	875,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	483.012,90	396.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,01	0,00	0,00	13.186,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	967,54	967,54	169.987,08	85.961,08	85.961,08	84.026,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	5.858,32	4.408,32	4.408,32	1.450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 141/249 - 26/11/2024 12:25 sdfa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.32.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES								
U. E.:	01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Funcional:	04.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,60	0,00	0,00	2.511,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	0,00	0,00	330,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	-3.289,80	0,00	0,00	169.119,84	94.869,84	94.869,84	74.250,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	336,33	173,10	1.754,21	1.353,82	1.190,59	563,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.667,10	6.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	4.172,44	3.669,05	3.669,05	503,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	22.107,80	22.107,80	19.775,80	2.332,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		977.370,00	836.690,21	24.253,63	30.838,16	30.597,25	698.872,99	496.529,64	467.887,98	230.985,01
Total da SUB-UNIDADE:		977.370,00	836.690,21	24.253,63	30.838,16	30.597,25	698.872,99	496.529,64	467.887,98	230.985,01
Total da UNIDADE:		977.370,00	836.690,21	24.253,63	30.838,16	30.597,25	698.872,99	496.529,64	467.887,98	230.985,01



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS									
Funcional:	10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.682.568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	7.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	-8.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	305.0003 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	54.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	61.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	305.0003 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0003 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/ 64 029 8										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	22.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	305.0001 -										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	273.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 143/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS									
Funcional:	10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	93.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	305.0003 -										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	75.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	305.0002 -										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		0,00	2.924.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.180.600,00	3.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	311.207,91	311.207,91	326.243,51	3.223.785,91	3.223.785,91	2.912.578,00	311.207,91	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	831,49	831,49	927,73	9.011,77	9.011,77	8.180,28	831,49	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.873,16	1.873,16	2.653,67	25.673,75	25.673,75	23.800,59	1.873,16	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	499,75	499,75	499,75	4.818,37	4.818,37	4.318,62	499,75	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 144/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	607,55	607,55	600,58	1.808,71	1.808,71	1.201,16	607,55
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.638,40	18.638,40	18.356,00	185.913,40	185.913,40	167.275,00	18.638,40
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	41.831,46	41.831,46	42.570,35	431.312,21	431.312,21	389.480,75	41.831,46
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.874,52	58.874,52	55.453,84	575.671,52	575.671,52	516.797,00	58.874,52
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,46	16.018,46	16.018,46	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.546,33	216.546,33	216.546,33	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.835,61	2.835,61	2.414,16	33.365,13	33.365,13	30.529,52	2.835,61
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.766,92	5.766,92	8.144,27	97.503,42	97.503,42	91.736,50	5.766,92
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.111,41	2.111,41	2.111,41	23.262,22	23.262,22	23.262,22	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.760,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	497,79	497,79	497,79	5.542,66	5.542,66	5.044,87	497,79
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	933,35	933,35	933,35	9.494,19	9.494,19	8.560,84	933,35
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	213.440,00	213.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	24.735,83	24.735,83	24.318,33	236.182,14	236.182,14	211.446,31	24.735,83
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.760,00	37.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,41	19.639,41	19.639,41	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.039.990,00	1.039.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 145/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	75.687,43	75.687,43	76.718,41	763.397,87	763.397,87	687.710,44	75.687,43
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.085,49	3.085,49	112.200,00	27.584,14	27.584,14	84.615,86
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,86	5.665,86	5.665,86	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	50,05	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	23.372,65	23.372,65	23.372,65	199.841,70	199.838,70	199.838,70	3,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.287,06	450.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	183.195,28	40.387,50	40.387,50	581.147,29	373.540,01	373.540,01	207.607,28
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-291,50	0,00	535,60	1.012,60	1.012,60	1.012,60	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,55	2.042,55	2.042,55	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,75	0,00	0,00	2.280,75
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
1 - Recursos Próprios				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 146/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.czdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS									
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	3.814,80	8.179,78	80.651,24	57.058,19	57.058,19	23.593,05	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	111.174,85	111.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	10.849,66	10.849,66	103.071,77	96.338,74	96.338,74	6.733,03	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	28.233,53	0,00	0,00	28.233,53	0,00	0,00	28.233,53	
1 - Recursos Estaduais	305.0003 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.244.028,99	2.244.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,53	11.698,53	11.698,53	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0003 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/ 64 029 8										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	25.628,42	0,00	225.169,26	173.912,42	148.284,00	76.885,26	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.628,42	76.885,26	76.885,26	76.885,26	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0003 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/ 64 029 8										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.610,00	30.615,00	30.615,00	595,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	759,89	71.244,33	71.244,33	427.687,97	409.642,04	409.642,04	18.045,93	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,50	1.408,50	1.408,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	1.112,15	1.008,02	1.008,02	104,13	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,36	1.547,36	1.547,36	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	24,74	24,74	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 147/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.032,63	256.032,63	256.032,63	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.752,72	5.752,72	60.879,86	31.340,17	31.340,17	29.539,69
2 - Recursos Estaduais	305.0003 -									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.648,19	1.272,36	7.700,00	3.843,04	2.194,85	5.505,15
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	556,44	556,44	10.000,00	3.424,56	3.424,56	6.575,44
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,65	10.945,65	10.945,65	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.489,33	6.489,33	57.486,00	55.705,11	55.705,11	1.780,89
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	964,00	964,00	964,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	673,40	673,40	7.425,60	5.287,10	5.287,10	2.138,50
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	8.070,70	9.034,95	60.739,05	44.776,00	44.776,00	15.963,05
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00	113.970,00	113.970,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.836,60	54.836,60	205.413,00	99.419,60	99.419,60	105.993,40
2 - Recursos Estaduais	801.0003 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/ 64 029 8									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.331,20	1.331,20	55.679,75	1.996,80	1.996,80	53.682,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-50.000,00	79.499,15	79.499,15	934.102,25	688.487,49	688.487,49	245.614,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.985,10	27.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.276,00	7.276,00	65.484,00	65.484,00	65.484,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.445,59	0,00	0,00	20.445,59	0,00	0,00	20.445,59
2 - Recursos Estaduais	305.0003 -									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 148/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	792,16	782,14	11.000,00	6.185,80	5.393,64	5.606,36
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	12.929,38	12.929,38	200.761,70	180.584,64	180.584,64	20.177,06
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	703.680,00	703.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.134,00	57.134,00	57.717,00	561.105,61	561.105,61	503.971,61	57.134,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,18	6.562,18	6.562,18	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	1.595,02	1.595,00	1.595,00	0,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	529,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,05	2.492,05	2.492,05	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 149/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		8.416.106,00	8.416.106,00	812.364,15	962.804,70	984.377,25	10.450.821,02	9.511.292,11	8.881.268,17	1.569.552,85
Total da SUB-UNIDADE:		8.416.106,00	11.340.681,28	812.364,15	962.804,70	984.377,25	10.450.821,02	9.511.292,11	8.881.268,17	1.569.552,85



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0001.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	849.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-22.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-327.217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/39 658 8									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0008 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0009 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	771.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0017 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0019 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	11.314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	201.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 151/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA							
Funcional:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
2 - Recursos Estaduais	301.0017 -								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-2.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	48.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	48.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	26.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	26.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	161.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0016 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0007 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0011 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0013 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0024 -								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	168.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0009 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	801.0001 -								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	257.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0012 -								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	148.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 152/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.: 01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA									
Funcional: 10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
5 - Recursos Federais	800.0020 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		0,00	1.234.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.301.0001.2.302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-6.584.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	6.487.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0016 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.866.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	316.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		0,00	3.085.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.301.0010.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 153/249 - 26/11/2024 12:25 sdfsa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.911.252,00	1.911.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.473,47	150.473,47	156.416,55	2.106.194,11	2.106.194,11	1.955.720,64	150.473,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	186.213,68	186.213,68	182.132,67	1.295.233,27	1.295.233,27	1.109.019,59	186.213,68
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	848,02	848,02	818,13	7.405,62	7.405,62	6.557,60	848,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.439,12	2.439,12	2.439,12	23.977,02	23.977,02	21.537,90	2.439,12
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	833,29	833,29	833,29	8.191,42	8.191,42	7.358,13	833,29
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.013,60	11.013,60	11.032,34	154.481,88	154.481,88	143.468,28	11.013,60
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	14.402,40	14.402,40	14.120,00	101.212,16	101.212,16	86.809,76	14.402,40
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.678,19	7.678,19	5.737,40	62.759,16	62.759,16	55.080,97	7.678,19
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.271,84	54.271,84	54.013,91	538.556,08	538.556,08	484.284,24	54.271,84
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94	340,94	340,94	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.093,02	214.093,02	214.093,02	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.474,05	1.474,05	4.693,42	35.733,20	35.733,20	34.259,15	1.474,05
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.737,80	8.737,80	1.747,56	37.698,66	37.698,66	28.960,86	8.737,80
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.842,45	2.842,45	6.729,44	64.488,10	64.488,10	61.645,65	2.842,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.864,02	7.864,02	6.553,35	42.383,02	42.383,02	34.519,00	7.864,02
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.240,00	1.010.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 154/249 - 26/11/2024 12:25 sdfsa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA									
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
- Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	16.573,54	16.573,54	16.014,76	181.121,02	181.121,02	164.547,48	16.573,54
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	31.075,41	31.075,41	30.027,69	309.920,66	309.920,66	278.845,25	31.075,41
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	3.016,08	3.016,08	2.480,73	36.020,95	36.020,95	33.004,87	3.016,08
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	616.450,00	616.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	44.492,61	44.492,61	44.324,79	440.531,02	440.531,02	396.038,41	44.492,61
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.731,39	381.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.533,57	3.193,96	3.193,96	47.201,24	10.963,96	10.963,96	36.237,28	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,65	0,00	0,00	31.678,65	
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,46	4.537,46	4.537,46	0,00	
2 - Recursos Estaduais	301.0017 -										
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.453,80	1.453,80	2.976,00	1.453,80	1.453,80	1.522,20	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 155/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	8.786,00	13.823,10	175.686,34	67.530,30	67.530,30	108.156,04
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-12.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	12.585,50	0,00	0,00	12.585,50	0,00	0,00	12.585,50
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	13.853,70	4.400,00	58.463,80	17.453,70	8.000,00	50.463,80
5 - Recursos Federais	301.0019 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.336,60	4.336,60	4.336,60	4.336,60	4.336,60	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	29.940,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.702,50	1.702,50	1.702,50	1.702,50	1.702,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0009 -									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,10	3.410,10	3.410,10	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-33.594,94	0,00	0,00	169.813,60	169.813,60	169.813,60	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	79.503,94	9.000,00	9.000,00	305.741,99	103.639,35	103.639,35	202.102,64
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,33	11.303,75	11.303,75	10,58
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	201.685,40	194.869,00	194.869,00	201.685,40	194.869,00	194.869,00	6.816,40
2 - Recursos Estaduais	301.0017 -									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.862,42	69.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.846,66	67.846,66	67.846,66	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.692,38	9.692,38	48.461,90	29.077,14	19.384,76	29.077,14
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.215,75	66.215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 156/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0007 -									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.788,44	5.788,44	50.913,34	38.836,86	38.836,86	12.076,48
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,15	0,00	0,00	26.603,15
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	19.079,94	19.079,94	161.667,62	87.862,60	87.862,60	73.805,02
2 - Recursos Estaduais	301.0016 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0024 -									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.604,69	8.679,57	60.100,00	27.828,39	20.223,70	39.876,30
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	29.250,00	29.250,00	9.750,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0006 -									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	45.012,18	45.012,18	260.800,00	193.281,73	193.281,73	67.518,27
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0006 -									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	657.720,00	657.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.053,00	53.053,00	53.053,00	528.591,06	528.591,06	475.538,06	53.053,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	37.200,00	384.483,87	309.483,87	276.483,87	108.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 157/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios			310.0000 - SAÚDE-GERAL							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios			310.0000 - SAÚDE-GERAL							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito			100.0155 -							
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	19.830,00
5 - Recursos Federais			301.0012 -							
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	509,50	509,50	0,00
1 - Recursos Próprios			310.0000 - SAÚDE-GERAL							
Total da FUNCIONAL:		10.232.221,56	10.232.221,56	880.370,54	957.925,76	954.649,62	8.507.946,92	7.701.648,24	7.044.594,90	1.463.352,02

Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	14.760.356,47	14.760.356,47	0,00	0,00	0,00	8.175.952,06	8.175.952,06	8.175.952,06	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	1.081.214,25	1.081.214,25	6.487.285,50	4.324.857,00	4.324.857,00	2.162.428,50
2 - Recursos Estaduais	301.0016 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	4.674.386,49	4.674.386,49	0,00	0,00	0,00	1.910.960,40	1.910.960,40	1.910.960,40	0,00
5 - Recursos Federais	301.0003 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0004 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	591.144,98	591.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0005 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	315.781,28	315.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0007 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	397.740,09	397.740,09	2.866.440,60	1.830.960,37	1.830.960,37	1.035.480,23
5 - Recursos Federais	301.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.086.310,22	1.086.310,22	0,00	86.267,67	87.309,15	1.402.655,77	938.694,84	852.427,17	550.228,60
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 158/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.0010.2.302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
Total da FUNCIONAL:		21.464.279,44	21.464.279,44	0,00	1.565.222,01	1.566.263,49	20.843.294,33	17.181.424,67	17.095.157,00	3.748.137,33
Total de SUB-UNIDADE:		36.696.501,00	36.016.971,47	880.370,54	2.523.147,77	2.520.913,11	29.351.241,25	24.883.072,91	24.139.751,90	5.211.489,35



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0001.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	809.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.992.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.876.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	69.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0009 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	91.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	600.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0014 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-33.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	631.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0010 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.357.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0011 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-141.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo de Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial de enfermagem										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0021 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0025 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.236.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0134 -										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
5 - Recursos Federais		900.0002 -								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-4.665.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	425.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	6.432.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0013 -								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	839.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	191.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	1.443.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0013 -								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	190.773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0014 -								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	561.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0003 -								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	-27.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-193.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501.536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0014 -								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		801.0004 -								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		801.0005 -								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 161/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-300.295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	390.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	63.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	286.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	96.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	678.853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	225.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	801.0008 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-238.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	842.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0011 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0023 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	800.0025 -										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	802.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 162/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.233.743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		0,00	40.960.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.302.0010.1.101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.339.580,00	2.339.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202.677,24	202.677,24	219.830,02	2.015.813,39	2.015.813,39	1.813.136,15	202.677,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.742,70	1.742,70	1.742,09	16.119,01	16.119,01	14.376,31	1.742,70
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.023,97	3.023,97	3.023,97	29.726,19	29.726,19	26.702,22	3.023,97
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.477,79	2.477,79	2.477,79	27.785,63	27.785,63	25.307,84	2.477,79
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.794,45	1.794,45	1.794,45	17.625,58	17.625,58	15.831,13	1.794,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.226,40	17.226,40	17.273,40	167.180,40	167.180,40	149.954,00	17.226,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.826,42	5.826,42	5.826,42	60.450,46	60.450,46	54.624,04	5.826,42
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 163/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.879,88	50.879,88	50.957,44	582.441,01	582.441,01	531.561,13	50.879,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,82	5.917,82	5.917,82	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.450,57	149.450,57	149.450,57	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,92	18.142,24	18.142,24	18.142,24	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.449,26	1.449,26	12.318,83	56.151,18	56.151,18	54.701,92	1.449,26
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	269,46	269,46	269,46	2.995,48	2.995,48	2.726,02	269,46
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	505,23	505,23	505,23	5.147,63	5.147,63	4.642,40	505,23
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2,02	2,02	20,91	741,66	741,66	739,64	2,02
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,62	19.873,62	19.873,62	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	689.680,00	689.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	55.240,63	55.240,63	55.068,60	541.047,40	541.047,40	485.806,77	55.240,63
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.088.742,00	22.088.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.627.382,28	23.627.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.507.345,92	1.507.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 164/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.: 01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional: 10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.692.498,19	1.692.498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.650,00	2.178.825,00	2.178.825,00	2.178.825,00
5 - Recursos Federais	302.0011 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	2.082.174,09	4.137.501,71	25.081.408,80	20.935.495,41	20.935.495,41	4.145.913,39
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	2.646.098,96	1.323.049,48	15.876.593,76	10.526.692,93	9.203.643,45	6.672.950,31
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.258,40	0,00	0,00	64.258,40
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	600.600,00	224.824,61	224.824,61	600.600,00	224.824,61	224.824,61	375.775,39
2 - Recursos Estaduais	302.0014 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	2.251.489,45	3.112.328,08	23.591.731,61	18.040.053,66	16.440.804,77	7.150.926,84
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	90.039,90	90.039,90	1.507.345,92	760.613,91	760.613,91	746.732,01
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.938,52	631.745,49	631.745,49	193,03
5 - Recursos Federais	302.0010 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	95.462,35	96.027,70	1.550.862,85	1.166.492,59	1.071.030,24	479.832,61
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	41.666,67	83.333,34	500.000,00	416.666,70	416.666,70	83.333,30
5 - Recursos Federais	800.0021 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0025 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	103.036,42	206.072,84	1.236.437,00	1.030.364,20	1.030.364,20	206.072,80
5 - Recursos Federais	800.0134 -									
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	54.166,67	108.333,34	650.000,00	541.666,70	541.666,70	108.333,30
5 - Recursos Federais	900.0002 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	16.542.566,08	16.542.566,08	0,00	0,00	0,00	11.876.824,60	10.739.842,92	10.739.842,92	1.136.981,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.654,74	0,00	0,00	425.654,74
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	680.975,50	680.975,50	6.432.351,35	5.040.757,54	5.040.757,54	1.391.593,81
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti						
										Página: 165/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.: 01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional: 10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.201.520,00	2.201.520,00	0,00	1.158.427,77	1.158.427,77	3.041.431,75	2.316.855,54	2.316.855,54	724.576,21
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	716.659,89	716.659,89	0,00	54.941,07	54.941,07	900.953,69	597.792,89	542.851,82	358.101,87
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.443.546,00	1.443.546,00	0,00	0,00	0,00	1.443.546,00	1.443.546,00	1.443.546,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	240.591,00	240.591,00	1.443.546,00	964.940,99	964.940,99	478.605,01
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	190.773,31	54.506,66	54.506,66	190.773,31	54.506,66	54.506,66	136.266,65
2 - Recursos Estaduais	302.0014 -									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.872.738,00	1.872.738,00	0,00	202.879,95	202.879,95	2.434.559,40	2.028.799,50	2.028.799,50	405.759,90
5 - Recursos Federais	302.0003 -									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	222.531,70	222.531,70	0,00	12.883,13	12.883,13	194.596,01	144.145,56	131.262,43	63.333,58
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	32,03	32,03	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.417,81	285.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.609,31	1.003.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	89,48	89,48	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	59.753,46	72.623,55	76.165,30	72.623,55	72.623,55	3.541,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	40.695,15	40.695,15	122.667,15	99.473,55	99.473,55	23.193,60
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.992,45	0,00	0,00	99.992,45
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti						
										Página: 166/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
- Recursos Estaduais	801.0004 -									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.991,97	0,00	0,00	199.991,97
2 - Recursos Estaduais	801.0005 -									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	86.646,98	86.646,98	1.342.929,50	1.010.434,70	1.010.434,70	332.494,80
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	200,02	0,00	0,00	200,02	0,00	0,00	200,02
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	462.795,12	462.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	38.843,88	38.843,88	447.120,55	385.876,58	347.032,70	100.087,85
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.350.532,43	2.350.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.264.219,27	2.264.219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.130,43	16.020,36	185.643,23	90.264,73	86.154,66	99.488,57
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	339,44	339,44	37.376,14	339,44	339,44	37.036,70
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64.029.8									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.426,89	15.426,89	86.605,34	23.180,59	23.180,59	63.424,75
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	348.292,25	201.592,25	201.592,25	146.700,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.540,00	0,00	0,00	385.540,00
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.500,00	296.888,04	175.688,04	167.188,04	129.700,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 167/249 - 26/11/2024 12:25

sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
5 - Recursos Federais	302.0011 -									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64.029.8									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	25.849,96	25.849,96	196.116,60	113.354,66	113.354,66	82.761,94
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64.029.8									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	185.823,00	154.694,35	774.303,95	557.225,22	484.658,08	289.645,87
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	1.237,50	1.800,00	1.800,00	10.237,50	9.000,00	9.000,00	1.237,50
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64.029.8									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	96.059,00	68.609,00	68.609,00	27.450,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	148.102,32	0,00	0,00	152.602,32	0,00	0,00	152.602,32
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	-25.335,60	49.386,60	31.515,20	801.810,93	791.406,79	773.535,39	28.275,54
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	20.852,48	20.852,48	97.264,22	87.269,59	87.269,59	9.994,63
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,06	9.800,06	9.800,06	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	16.744,00	16.744,00	160.352,62	64.317,96	64.317,96	96.034,66
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64.029.8									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	5.335,98	5.335,98	30.962,08	5.335,98	5.335,98	25.626,10
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	20.233,39	20.233,39	502.927,33	451.761,22	451.761,22	51.166,11
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
5 - Recursos Federais	302.0011 -									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	8.290,04	31.140,80	31.140,80	624.491,11	616.201,06	616.201,06	8.290,05
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.099,99	18.099,99	18.099,99	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 168/249 - 26/11/2024 12:25

sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	27.966,40	0,00	0,00	27.966,40	0,00	27.966,40
2 - Recursos Estaduais	302.0013 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	225.282,09	56.320,52	56.320,52	225.282,09	56.320,52	168.961,57
2 - Recursos Estaduais	801.0008 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	15.655,46	15.655,46	456.273,28	453.852,66	2.420,62
5 - Recursos Federais	302.0001 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	60.868,50	60.868,50	239.735,40	75.137,56	164.597,84
5 - Recursos Federais	302.0011 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.632,10	0,00	243.632,10
5 - Recursos Federais	800.0025 -								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	328.920,00	328.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00	288.085,60	288.085,60	29.733,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,00	10.352,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	3.649,98	11.114,10	802.527,46	614.388,64	188.138,82
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -								
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -								
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,09	3.281,09	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -								
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 169/249 - 26/11/2024 12:25			
						sdfea.szd			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 169/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Funcional:	10.302.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	2.600,00	7.000,00	7.000,00	9.600,00	7.000,00	2.600,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		83.674.104,00	83.674.104,00	1.639.014,53	11.182.411,55	12.969.100,60	117.478.311,56	90.041.474,61	86.441.148,75
Total da SUB-UNIDADE:		85.674.104,00	125.634.223,24	1.639.014,53	11.182.411,55	12.969.100,60	117.478.311,56	90.041.474,61	86.441.148,75

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 170/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.304.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0002 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0002 -										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.108.710,00	1.108.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	79.924,07	79.924,07	79.471,86	749.795,52	749.795,52	669.871,45	79.924,07	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	10,87	10,87	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	234,13	234,13	234,13	2.301,55	2.301,55	2.067,42	234,13	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	3.953,60	39.536,00	39.536,00	35.582,40	3.953,60	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.821,37	7.821,37	4.560,82	49.442,22	49.442,22	41.620,85	7.821,37	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.357,92	14.357,92	14.347,98	170.474,51	170.474,51	156.116,59	14.357,92	
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti		Página: 171/249 - 26/11/2024 12:25							
				sdfea.szdc							



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.214,24	49.214,24	49.214,24	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.438,44	2.438,44	0,00	6.347,51	6.347,51	3.909,07	2.438,44
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.534,96	4.534,96	2.081,24	19.557,15	19.557,15	15.022,19	4.534,96
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	90,99	90,99	389,94	3.534,21	3.534,21	3.443,22	90,99
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75	374,75	374,75	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	233.990,00	233.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	18.843,74	18.843,74	18.822,94	179.502,41	179.502,41	160.658,67	18.843,74
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.748,88	175.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.139,16	34.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,25	32.621,80	32.621,80	32.621,80	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.741,00	2.741,00	94.720,26	93.190,26	93.190,26	1.530,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,50	8.176,50	8.176,50	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 172/249 - 26/11/2024 12:25				
						sdfea.szdc				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Funcional:	10.304.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	39.908,88	32.054,80	32.054,80
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,80	23.244,80	23.244,80
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.062,11	8.817,14	192.000,00	179.226,74	172.164,63
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,12	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	495,90	275,50	275,50
5 - Recursos Federais	303.0002 -								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.360,00	135.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	114.070,00	114.070,00	102.410,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		1.943.918,04	1.943.918,04	143.859,22	160.702,33	157.649,00	1.787.393,20	1.763.201,34	1.612.280,01
									175.113,11

Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 173/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	276.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 38 687 0									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0004 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0007 -									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0008 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	9.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0005 -									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0006 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0009 -									
Total da FUNCIONAL:		0,00	636.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 174/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.305.0001.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0009 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	47.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.024.840,53	1.024.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.309,83	34.309,83	42.436,07	384.457,09	384.457,09	350.147,26
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	8,68	8,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.287,95	1.287,95	1.287,95	12.660,77	12.660,77	11.372,82
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60	27.392,80	27.392,80	24.851,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.945,18	4.945,18	4.298,25	48.055,97	48.055,97	43.110,79
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.577,20	6.577,20	6.526,22	64.840,51	64.840,51	58.263,31
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,32	25.482,32	25.482,32
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,97	6.147,68	6.147,68	6.147,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,03	16.812,01	16.812,01	16.812,01
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 175/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	1.324,85	1.324,85	1.324,21	0,64	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	168.360,00	168.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	9.278,64	9.278,64	9.240,23	94.814,14	94.814,14	85.535,50	9.278,64	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.652,21	39.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,00	16.186,00	16.186,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDS AEGYPTI C/ 58 647 0										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.034,78	425,68	425,68	30.384,78	3.248,68	3.248,68	27.136,10	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,80	2.224,80	2.224,80	14.875,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0004 -										
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	970,80	970,80	970,80	970,80	970,80	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0004 -										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,10	2.032,10	2.032,10	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,14	733,14	733,14	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 176/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,60	5.653,60	5.653,60	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0										
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0										
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0004 -										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,00	9.272,00	9.272,00	12.300,00	
2 - Recursos Estaduais	303.0004 -										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.214,00	33.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.828,10	27.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	860,96	860,96	11.271,57	7.334,38	7.334,38	3.937,19	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	177,78	293,12	3.300,00	2.611,10	2.433,32	866,68	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	536,45	536,45	13,55	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	350,90	2.105,40	1.579,05	1.579,05	526,35	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.860,00	1.860,00	1.140,00	
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS										
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 177/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.040,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	55.561,00	55.561,00	50.314,00	5.247,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.435.799,84	1.435.799,84	67.482,82	66.798,71	80.356,78	919.181,01	853.021,92	788.656,10	130.524,91	
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.294.650,00	1.294.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	541.632,00	541.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.878,39	46.878,39	123.988,89	785.672,05	785.672,05	738.793,66	46.878,39	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	83.953,00	83.953,00	0,00	344.115,87	344.115,87	260.162,87	83.953,00	
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83	18,83	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	37,28	37,28	0,00	
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	780,51	780,51	0,00	4.150,31	4.150,31	3.369,80	780,51	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,38	1.054,38	1.054,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.286,07	1.286,07	1.286,07	11.509,15	11.509,15	10.223,08	1.286,07	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 178/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szcd



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,18	1.133,18	1.133,18	0,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.671,20	3.671,20	9.036,80	64.274,24	64.274,24	60.603,04	3.671,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.365,60	5.365,60	0,00	24.004,00	24.004,00	18.638,40	5.365,60
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,14	25.399,53	25.399,53	25.399,53	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.666,14	4.666,14	0,00	22.802,46	22.802,46	18.136,32	4.666,14
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.845,31	10.845,31	23.761,49	215.990,22	215.990,22	205.144,91	10.845,31
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.687,02	14.687,02	0,00	74.227,68	74.227,68	59.540,66	14.687,02
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,85	7.925,85	7.925,85	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.481,87	76.481,87	76.481,87	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,43	2.669,43	2.669,43	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	2.124,49	2.124,49	0,00	2.124,49	2.124,49	0,00	2.124,49
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.128,94	1.128,94	9.165,27	31.400,84	31.400,84	30.271,90	1.128,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.501,73	6.501,73	0,00	9.877,02	9.877,02	3.375,29	6.501,73
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	320,20	320,20	320,20	3.504,83	3.504,83	3.184,63	320,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	600,37	600,37	600,37	5.976,94	5.976,94	5.376,57	600,37
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	29.090,00	29.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 179/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	931,92	931,92	372,77	4.976,64	4.976,64	4.044,72	931,92
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,69	15.851,69	15.851,69	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	392.200,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	29.369,57	29.369,57	27.723,94	284.999,34	284.999,34	255.629,77	29.369,57
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.908,00	257.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	269,04	269,04	6.440,99	3.479,20	3.479,20	2.961,79
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,00	50.925,00	50.925,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	15.615,00	15.615,00	48.237,66	43.941,66	43.941,66	4.296,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	131,60	4.648,33	14.097,73	14.097,73	14.097,73	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	272.129,12	272.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,04	1.842,04	1.842,04	0,00
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.306,65	1.306,65	17.004,83	10.989,97	10.989,97	6.014,86
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.453,04	3.725,69	49.500,00	39.272,73	37.819,69	11.680,31
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41	1.466,00	1.242,59	1.242,59	223,41

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 180/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)								
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,43	42.472,40	42.472,40	729,03
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	172,90	172,90	5.023,20	2.029,30	2.029,30	2.993,90
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	350,90	543,75	3.841,05	2.543,30	2.543,30	1.297,75
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.891,72	3.891,72	62.000,00	26.615,18	26.615,18	35.384,82
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.920,00	181.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.907,00	16.907,00	16.324,00	160.817,80	160.817,80	143.910,80	16.907,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		2.983.929,12	2.983.929,12	230.017,46	253.440,72	247.651,43	2.486.525,85	2.422.397,02	2.190.926,52	295.599,33
Total da SUB-UNIDADE:		6.363.647,00	7.047.188,61	441.359,50	480.941,76	485.657,21	5.193.100,06	5.038.620,28	4.591.862,63	601.237,43



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Funcional:	10.301.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	-24.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.0004 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	-174.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	304.0001 - SAÚDE GLICEMIA C/39 276.6	0,00	83.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	44.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	304.0004 -	0,00	4.481.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	304.0007 -	0,00	83.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	17.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	304.0004 -	0,00	21.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais											
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios											
Total da FUNCIONAL:			0,00	4.526.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.842,90	280.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.162,36	351.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		304.0003 -								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	26.565,00	26.565,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.105,00	1.241,00	21.756,49	142.896,53	104.199,45	104.199,45	38.697,08



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
5 - Recursos Federais		304.0003 -								
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	7.113,80	1.824,00	1.824,00	5.289,80
5 - Recursos Federais		304.0003 -								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	737,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.213,82	150.460,00	150.460,00	753,82
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	37.750,62	0,00	0,00	57.446,04	17.530,16	17.530,16	39.915,88
5 - Recursos Federais		304.0003 -								
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,00	76.623,20	66.911,20	66.911,20	9.712,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,20	82.855,20	82.855,20	82.855,20	0,00
5 - Recursos Federais		304.0003 -								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.904.040,74	2.904.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		304.0001 - SAÚDE GLICEMIA C/39 276 6								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X								
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	106.167,60	189.825,60	2.346.668,74	2.065.855,67	2.065.855,67	280.813,07
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,50	92.230,00	64.225,60	64.225,60	28.004,40
2 - Recursos Estaduais		304.0001 - SAÚDE GLICEMIA C/39 276 6								
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.430,00	10.995,60	10.995,60	17.434,40
2 - Recursos Estaduais		304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X								
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	79.464,00	161.853,00	433.909,84	881.462,77	511.659,84	511.659,84	369.802,93
2 - Recursos Estaduais		304.0004 -								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.056,00	22.823,40	383.043,80	383.043,80	383.043,80	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,80	43.950,00	43.950,00	43.950,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		304.0001 - SAÚDE GLICEMIA C/39 276 6								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.068,92	98.664,00	98.664,00	104.404,92
2 - Recursos Estaduais		304.0004 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.768,00	51.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 183/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Funcional:	10.301.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.187,90	4.187,90	48.300,44	41.879,00	37.691,10
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								10.609,34
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	2.120,58	2.120,58	21.563,50	10.221,88	10.221,88
1 - Recursos Estaduais		304.0004 -								11.341,62
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	247,10	177,78	2.400,00	715,61	468,51
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								1.931,49
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	764,50	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								0,00
Total da FUNCIONAL:		3.654.714,00	3.654.714,00	141.385,62	296.763,18	717.061,09	4.597.399,26	3.682.386,51	3.677.951,51	919.447,75
Total da SUB-UNIDADE:		3.654.714,00	8.181.473,33	141.385,62	296.763,18	717.061,09	4.597.399,26	3.682.386,51	3.677.951,51	919.447,75
Total da UNIDADE:		140.805.072,00	188.220.537,93	3.914.494,34	15.446.068,96	17.677.109,26	167.070.873,15	133.156.846,42	127.731.982,96	39.338.890,19

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 184/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdcc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.330.510,00	1.323.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.154,75	64.154,75	65.332,46	719.059,69	719.059,69	654.904,94	64.154,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	999,54	999,54	999,54	9.825,66	9.825,66	8.826,12	999,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	393,57	393,57	249,25	642,82	642,82	249,25	393,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	847,20	847,20	847,20	11.277,17	11.277,17	10.429,97	847,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20.189,60	20.189,60	18.435,71	192.117,74	192.117,74	171.928,14	20.189,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.790,62	3.790,62	3.749,38	54.757,64	54.757,64	50.967,02	3.790,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,24	5.210,24	5.210,24	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.808,60	43.808,60	43.808,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,97	18.590,28	18.590,28	18.590,28	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,23	26.240,36	26.240,36	26.240,36	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	868,47	868,47	868,47	8.537,22	8.537,22	7.668,75	868,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25	131,47	131,47	131,47	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 185/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
U. E.:	01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,98	6.946,98	6.946,98	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	218.180,00	218.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	13.044,96	13.044,96	12.848,23	140.517,46	140.517,46	127.472,50	13.044,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	262.344,00	266.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.746,62	21.741,58	260.959,44	216.329,36	194.582,74	66.376,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,62	1.888,62	1.888,62	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,15	324,15	324,15	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.128,00	340.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-185,97	0,00	0,00	439,03	115,00	115,00	324,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	285.886,05	0,00	0,00	286.851,19	965,14	965,14	285.886,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,23	4.780,23	4.780,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,94	1.651,94	1.651,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 186/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
U. E.: 01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
Funcional: 04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,41	315,41	315,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	564,14	0,00	0,00	1.182,24	618,10	618,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								564,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	32,08	399,68	214,02	214,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								185,66
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	191.395,45	146.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,30	774,40	774,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								2.734,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	868,08	868,08	11.120,00	8.177,80	8.177,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								2.942,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	634,82	267,47	3.000,00	2.403,04	2.035,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								964,31
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	55,15	55,15	10.000,00	783,20	783,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								9.216,80
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,59	1.845,59	18.672,00	15.264,03	15.264,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								3.407,97
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,58	1.626,58	1.626,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	56.000,00	37.100,00	37.100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								18.900,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 187/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.65.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
U. E.: 01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
Funcional: 04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-5.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	350,90	378,45	2.436,00	1.799,45	1.799,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								636,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-1.000,00	207,99	207,99	3.387,60	1.130,82	1.130,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								2.256,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.612,55	142.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	6,69	6,76	220,00	77,44	70,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								149,25
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	-90,00	10.514,69	10.514,69	118.894,13	95.276,38	95.276,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								23.617,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	146.520,00	146.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.911,00	9.911,00	9.716,67	102.897,67	102.897,67	92.986,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								9.911,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,64	1.658,64	1.658,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00
Total da FUNCIONAL:		2.686.080,00	2.638.733,45	394.350,73	155.696,28	158.066,20	2.132.011,58	1.735.969,15	1.599.648,78
Total da SUB-UNIDADE:		2.686.080,00	2.638.733,45	394.350,73	155.696,28	158.066,20	2.132.011,58	1.735.969,15	1.599.648,78

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 188/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa



Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Total da UNIDADE:		2.686.080,00	2.638.733,45	394.350,73	155.696,28	158.066,20	2.132.011,58	1.735.969,15	1.599.648,78	532.362,80



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa



Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	728.190,00	732.382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.899,08	47.899,08	54.235,82	508.184,25	508.184,25	460.285,17	47.899,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,97	1.326,97	1.326,97	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.488,92	1.488,92	1.488,92	14.301,63	14.301,63	12.812,71	1.488,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	2.259,20	19.768,00	19.768,00	17.508,80	2.259,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.428,03	14.428,03	7.056,92	76.656,27	76.656,27	62.228,24	14.428,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.583,80	1.583,80	1.583,80	18.949,21	18.949,21	17.365,41	1.583,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,25	1.326,25	1.326,25	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.868,51	29.868,51	29.868,51	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,66	5.738,66	5.738,66	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,55	14.666,09	14.666,09	14.666,09	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.026,43	2.026,43	1.584,64	16.307,99	16.307,99	14.281,56	2.026,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	67.110,00	67.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	9.565,86	9.565,86	9.793,06	43.338,11	43.338,11	33.772,25	9.565,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO									
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	74.980,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	7.025,58	7.025,58	7.018,41	71.599,80	71.599,80	64.574,22	7.025,58	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	740.000,00	793.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	331.869,99	331.869,99	783.660,00	766.166,81	766.166,81	17.493,19	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,32	2.738,32	2.738,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.917,65	2.485,45	2.485,45	9.454,95	9.022,75	9.022,75	432,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.700,00	76.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	216,02	0,00	0,00	671,02	85,00	85,00	586,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	603,50	283,20	1.192,70	37.701,75	34.593,97	34.593,97	3.107,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,36	2.097,36	2.097,36	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,54	745,54	745,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,96	2.622,96	2.622,96	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 191/249 - 26/11/2024 12:25 - sdteea.czf					

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 191/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO									
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,12	927,12	927,12	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	5.128,90	5.128,90	5.817,40	5.817,40	5.817,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	113,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	122,50	122,50	122,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	13.000,00	9.726,72	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.600,00	4.600,00	700,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	1.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	32,08	64,16	922,65	482,98	482,98	439,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	144.495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.391,85	118.391,85	118.391,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.315.309,00	1.086.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,81	8.721,81	8.721,81	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	550,69	550,69	550,69	28.315,22	28.315,22	28.315,22	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.323,58	6.161,79	72.914,52	61.657,35	55.495,56	17.418,96	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.169,00	185.019,00	185.019,00	58.150,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 192/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,28	0,00	0,00	240,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,09	6.321,89	6.321,89	8.292,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	15.811,01	15.811,01	172.840,53	126.733,70	126.733,70	46.106,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	48.156,82	31.652,09	31.652,09	285.231,05	191.399,03	191.399,03	93.832,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32	260,32	260,32	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	67,75	67,75	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.863,83	5.863,83	66.000,00	49.982,69	49.982,69	16.017,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.449,17	552,53	23.000,00	12.660,58	11.763,94	11.236,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	428,00	94,99	94,99	1.183,00	789,26	789,26	393,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,00	31.998,00	31.998,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-30,36	0,00	0,00	5.820,56	5.820,56	5.820,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	230,55	2.766,60	2.019,85	2.019,85	746,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.134,51	1.025,55	20.617,60	8.991,97	7.883,01	12.734,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 193/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfea.szd			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 193/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							96,10	113,90
J. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO							96,10	113,90
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO							96,10	113,90
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	9,47	9,72	210,00	105,57	96,10	113,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	1.842,84	1.339,45	1.339,45	503,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.960,00	90.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	84.118,84	84.118,84	75.956,84	8.162,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.199.819,00	3.159.707,50	147.681,22	504.531,91	499.321,87	2.884.593,67	2.598.689,14	2.496.073,38	388.520,29
Total da SUB-UNIDADE:		3.199.819,00	3.159.707,50	147.681,22	504.531,91	499.321,87	2.884.593,67	2.598.689,14	2.496.073,38	388.520,29

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 194/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -									
Total da FUNCIONAL:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	0,00
Total da UNIDADE:		3.294.819,00	3.254.707,50	147.681,22	504.531,91	499.321,87	2.947.473,67	2.661.569,14	2.558.953,38	388.520,29

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
Total da FUNCIONAL:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
Total da SUB-UNIDADE:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
Total da UNIDADE:		3.294.819,00	3.254.707,50	147.681,22	504.531,91	499.321,87	2.947.473,67	2.661.569,14	2.558.953,38



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO									
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.044.220,00	1.044.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.526,74	71.526,74	72.598,59	699.277,90	699.277,90	627.751,16	71.526,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	526,11	526,11	526,11	5.171,76	5.171,76	4.645,65	526,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	621,98	621,98	621,98	2.487,92	2.487,92	1.865,94	621,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	7.907,20	7.907,20	6.777,60	1.129,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.016,17	10.016,17	14.930,37	111.739,69	111.739,69	101.723,52	10.016,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.793,08	6.793,08	4.642,90	46.766,31	46.766,31	39.973,23	6.793,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,37	928,37	928,37	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.414,48	44.414,48	44.414,48	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,28	20.556,68	20.556,68	20.556,68	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	759,51	759,51	1.626,72	19.332,85	19.332,85	18.573,34	759,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.974,58	1.974,58	2.365,61	20.052,16	20.052,16	18.077,58	1.974,58	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,09	119,09	119,09	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	151.150,00	151.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	11.723,37	11.723,37	11.693,58	111.968,79	111.968,79	100.245,42	11.723,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,16	67.320,00	39.943,41	39.943,41	27.376,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.027.000,00	4.027.000,00	0,00	725.777,28	725.777,28	4.027.000,00	3.439.665,09	3.439.665,09	587.334,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20	432,20	432,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.320,00	51.637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	324,03	0,00	0,00	664,03	170,00	170,00	494,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	778,80	1.142,60	1.142,60	13.549,18	9.364,98	9.364,98	4.184,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	7.467,80	7.467,80	7.467,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	425,18	425,18	3.227,73	3.010,21	3.010,21	217,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,72	2.734,50	2.734,50	273,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,19	1.811,19	1.811,19	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 197/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	589,60	0,00	0,00	589,60	0,00	0,00	589,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	108,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	32,08	257,16	214,02	214,02	43,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	144.000,00	144.000,00	0,00	11.994,52	11.994,52	143.934,24	107.950,68	107.950,68	35.983,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	258.024,00	357.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	29.543,65	29.543,65	352.454,70	263.759,58	263.759,58	88.695,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	246.869,00	250.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.451,41	3.451,41	40.669,79	30.315,57	30.315,57	10.354,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,91	3.127,88	3.127,88	4.029,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	8.251,53	8.251,53	117.000,00	82.235,37	82.235,37	34.764,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	5.342,14	3.197,12	44.388,57	38.926,61	36.069,67	8.318,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	54,15	54,15	4.500,00	326,10	326,10	4.173,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	9.318,75	9.129,00	9.129,00	189,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,20	172,90	172,90	9.764,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	2.436,00	1.579,05	1.579,05	856,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 198/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-900,00	316,16	316,16	3.240,60	2.309,53	2.309,53	931,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,48	4,48	43,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	-9.076,06	2.101,02	2.101,02	27.477,06	19.271,92	19.271,92	8.205,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	116.913,13	116.913,13	104.670,13	12.243,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,18	3.621,18	3.621,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		6.253.083,00	6.338.344,02	109.030,51	905.990,27	914.642,55	6.099.785,04	5.275.818,68	5.155.647,60	944.137,44
Funcional:	22.661.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	170.191,78	340.383,56	1.700.000,00	1.589.185,16	1.589.185,16	110.814,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	170.191,78	340.383,56	1.700.000,00	1.589.185,16	1.589.185,16	110.814,84



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Total da SUB-UNIDADE:		7.953.083,00	8.038.344,02	109.030,51	1.076.182,05	1.255.026,11	7.799.785,04	6.865.003,84	6.744.832,76	1.054.952,28



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0102	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV								
Funcional:	08.334.0006.2.011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional:	22.661.0004.2.017	MANUTENCAO DO FMDE									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:		7.982.083,00	8.060.344,02	109.030,51	1.076.182,05	1.255.026,11	7.799.785,04	6.865.003,84	6.744.832,76	1.054.952,28	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	632.180,00	638.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.420,15	38.420,15	46.345,85	389.233,50	389.233,50	350.813,35	38.420,15	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	3.953,60	3.953,60	3.388,80	564,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.380,09	1.380,09	1.380,09	17.138,14	17.138,14	15.758,05	1.380,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.652,40	6.652,40	6.652,40	68.426,00	68.426,00	61.773,60	6.652,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,89	22.793,89	22.793,89	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,85	5.778,11	5.778,11	5.778,11	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.584,64	1.584,64	1.584,64	15.804,91	15.804,91	14.220,27	1.584,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	82.180,00	82.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	6.042,39	6.042,39	6.042,39	59.313,78	59.313,78	53.271,39	6.042,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	888,26	919,42	22.440,00	12.747,74	11.859,48	10.580,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 203/249 - 26/11/2024 12:25				sdfea.sz@

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 203/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,45	475,45	475,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	29.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	108,01	85,00	85,00	193,01	85,00	85,00	108,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	652,50	259,60	259,60	2.865,85	2.122,40	2.122,40	743,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	886,82	886,82	886,82	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.851,60	1.851,60	2.107,60	1.943,60	1.943,60	164,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	340,70	0,00	0,00	464,90	124,20	124,20	340,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,16	1.091,16	1.091,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	184,63	184,63	184,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,80	781,80	781,80	91,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,04	32,08	641,45	214,02	214,02	427,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	117.505,00	117.396,06	0,00	0,00	0,00	27.843,45	27.843,45	27.843,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 204/249 - 26/11/2024 12:25			
							sdfea.sz@p			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 204/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.183,00	81.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40	7.630,73	2.915,20	2.915,20	4.715,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.667,89	3.667,89	42.130,00	23.113,27	23.113,27	19.016,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	232,51	104,01	1.700,00	1.114,25	985,75	714,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	567,00	125,65	125,65	1.717,00	1.193,08	1.193,08	523,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60	4.210,80	2.807,20	2.807,20	1.403,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	254,47	254,47	3.616,23	2.848,21	2.848,21	768,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	434.722,00	400.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	5.854,61	5.854,61	67.328,05	52.691,49	52.691,49	14.636,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	24.438,22	24.438,22	292.760,16	217.611,25	217.611,25	75.148,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.520,00	56.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 205/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	45.848,00	45.848,00	41.184,00	4.664,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.549.990,00	1.496.065,03	60.886,68	98.433,12	110.790,77	1.118.861,72	985.472,65	925.147,42	193.714,30	
Total da SUB-UNIDADE:		1.549.990,00	1.496.065,03	60.886,68	98.433,12	110.790,77	1.118.861,72	985.472,65	925.147,42	193.714,30	
Total da UNIDADE:		1.549.990,00	1.496.065,03	60.886,68	98.433,12	110.790,77	1.118.861,72	985.472,65	925.147,42	193.714,30	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 206/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro						
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA										
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO										
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.430.240,00	1.515.332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	108.543,85	108.543,85	104.455,10	1.058.495,86	1.058.495,86	949.952,01	108.543,85		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	186,76	186,76	50,75	1.302,16	1.302,16	1.115,40	186,76		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.489,49	2.489,49	2.489,49	24.472,17	24.472,17	21.982,68	2.489,49		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.525,77	5.525,77	4.907,21	48.840,74	48.840,74	43.314,97	5.525,77		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.083,20	5.083,20	5.365,60	55.632,80	55.632,80	50.549,60	5.083,20		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.123,33	13.123,33	13.123,33	136.833,24	136.833,24	123.709,91	13.123,33		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.705,04	6.705,04	6.671,52	68.797,70	68.797,70	62.092,66	6.705,04		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,07	3.660,07	3.660,07	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.783,19	64.783,19	64.783,19	0,00		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.599,96	3.599,96	0,00	13.641,80	13.641,80	10.041,84	3.599,96		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.699,97	2.699,97	0,00	28.919,62	28.919,62	26.219,65	2.699,97		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.300,81	2.300,81	2.300,81	21.935,53	21.935,53	19.634,72	2.300,81		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	71.640,00	63.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
Inter-Tec Soluções				Priscila Maurício Conti				Página: 207/249 - 26/11/2024 12:25				
								sdfesa.szt				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 207/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	445,07	1.571,51	1.571,51	1.571,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,44	9.103,44	9.103,44	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	236.390,00	236.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	18.333,04	18.333,04	18.298,17	177.094,28	177.094,28	158.761,24	18.333,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	12.000,00	8.213,16	8.213,16	3.786,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,30	648,30	648,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUOVEL C/45832-S										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.178,00	85.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	810.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	216,02	0,00	0,00	871,02	230,00	230,00	641,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.330,72	1.276,76	1.276,76	12.778,67	8.654,11	8.654,11	4.124,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	4.554,50	4.497,50	4.497,50	57,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 208/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	142,80	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,91	1.204,91	1.204,91	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	59.422,00	59.422,00	61.355,96	61.355,96	61.355,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.286,36	135.757,61	135.757,61	528,75
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,50	24.647,50	24.647,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14	332,66	332,66	169,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.280,09	268.501,44	268.501,44	75.778,65
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	128,32	256,64	2.350,13	1.209,42	1.209,42	1.140,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 209/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA			ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO		01.00.00			00,00
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA			ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA		01.92.00			00,00
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO			GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO		01.92.0097			00,00
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO			MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO		15.452.0005.2.010			00,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.142,00	126.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	20.720,88	10.360,44	123.111,36	102.575,43	92.214,99	30.896,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	462,92	462,92	6.436,72	3.856,22	3.856,22	2.580,50
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	471.060,45	471.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	935.792,55	804.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,37	0,00	0,00	320,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,58	483,58	483,58	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	10.548,35	10.548,35	116.330,22	69.576,30	69.576,30	46.753,92
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	31.416,00	23.597,52	23.597,52	7.818,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	7.277,60	7.277,60	107.400,00	78.256,19	78.256,19	29.143,81
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.959,63	1.399,35	19.220,00	14.554,15	12.890,01	6.329,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.594,30	6.594,30	124.200,00	74.748,65	74.748,65	49.451,35
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	344,38	344,38	18.672,00	10.536,81	10.536,81	8.135,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.314,00	0,00	0,00	8.256,12	4.942,12	4.942,12	3.314,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 210/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	5.023,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	1.228,15	1.228,15	2.779,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	24.943,86	24.943,86	339.387,25	252.272,88	252.272,88	87.114,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	6.804,86	6.804,86	100.000,00	51.388,21	51.388,21	48.611,79
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-S										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.542,55	9.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.707,45	255.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.877,08	32.090,66	32.090,66	26.786,42	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.470,68	3.344,32	3.344,32	40.464,62	30.098,88	30.098,88	10.365,74	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	0,00	489,94	489,43	4.867,06	4.541,29	4.051,35	815,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	310,20	310,20	3.685,68	2.678,90	2.678,90	1.006,78	
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-S										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	336,03	336,03	4.144,87	4.140,27	4.140,27	4,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	37.517,99	37.517,99	137.759,17	78.230,87	78.230,87	59.528,30	
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.920,00	223.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.073,00	18.073,00	18.073,00	175.424,33	175.424,33	157.351,33	18.073,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	46,29	46,29	92,58	817,51	817,51	771,22	46,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti				Página: 211/249 - 26/11/2024 12:25			
								sdfea.sz			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 211/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10,85	73,82	205,28	4.389,24	4.388,71	4.388,71	0,53
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-S									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0022 -									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,73	2.737,23	2.737,23	429,50
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-S									
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.842,00	270.842,00	270.842,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-S									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-7.495,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-S									
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	156.001,28	0,00	0,00	156.001,28	0,00	0,00	156.001,28
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	99.998,72	0,00	0,00	99.998,72	0,00	0,00	99.998,72
5 - Recursos Federais	800.0022 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 212/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
Total da FUNCIONAL:		4.204.913,00	5.490.848,78	448.614,78	373.819,67	351.720,34	4.446.527,60	3.621.604,34	3.422.379,31	1.024.148,29
Total da SUB-UNIDADE:		4.204.913,00	5.490.848,78	448.614,78	373.819,67	351.720,34	4.446.527,60	3.621.604,34	3.422.379,31	1.024.148,29



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0107	DEFESA CIVIL									
Funcional:	06.182.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	181.490,00	181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	1.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	432,20	432,20	432,20	1.188,55	1.188,55	1.188,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	36.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,56	12.586,56	12.586,56	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,74	3.888,74	3.888,74	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0107	DEFESA CIVIL									
Funcional:	06.182.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		306.870,00	309.311,08	432,20	432,20	487,20	17.718,85	17.718,85	17.718,85	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		306.870,00	309.311,08	432,20	432,20	487,20	17.718,85	17.718,85	17.718,85	0,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM									
Funcional:	06.182.0002.2.018	null									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,00	354.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.244,24	0,00	0,00	8.012,22	4.900,98	4.900,98	3.111,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.251,29	516,84	516,84	157.702,40	108.508,90	108.508,90	49.193,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,30	1.262,30	1.262,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,83	446,83	446,83	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,45	3.278,45	3.278,45	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.100,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.000,00	16.176,96	516,78	62.911,05	56.528,51	40.351,55	22.559,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	186,37	186,37	4.039,00	2.106,35	2.106,35	1.932,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	10.148,33	10.148,33	132.000,00	72.113,28	72.113,28	59.886,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.:	01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM								
Funcional:	06.182.0002.2.018	null								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.789,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		229.339,00	579.497,92	4.903,99	28.323,50	12.663,32	391.390,29	269.972,60	253.795,64	137.594,65
Total da SUB-UNIDADE:		229.339,00	579.497,92	4.903,99	28.323,50	12.663,32	391.390,29	269.972,60	253.795,64	137.594,65
Total da UNIDADE:		4.741.122,00	6.379.657,78	453.950,97	402.575,37	364.870,86	4.855.636,74	3.909.295,79	3.693.893,80	1.161.742,94



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO									
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO									
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286.550,00	300.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.213,90	24.213,90	19.894,57	205.558,05	205.558,05	181.344,15	24.213,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	920,06	920,06	920,06	9.044,36	9.044,36	8.124,30	920,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	758,21	758,21	677,60	8.848,81	8.848,81	8.090,60	758,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,10	10.286,10	10.286,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.288,73	4.288,73	0,00	6.934,24	6.934,24	2.645,51	4.288,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.216,55	3.216,55	0,00	6.828,34	6.828,34	3.611,79	3.216,55	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	868,47	868,47	868,47	8.537,22	8.537,22	7.668,75	868,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.020,00	32.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	2.427,43	2.427,43	2.402,96	23.543,35	23.543,35	21.115,92	2.427,43	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referência: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO								
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.016,52	15.016,52	0,00	533,63	533,63	15.016,52	13.288,06	13.288,06	1.728,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,55	356,55	356,55	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.080,43	17.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	1.040,50	0,00	0,00	1.040,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	1.285,54	479,04	479,04	806,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,96	619,96	619,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.407,32	35.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-5.929,07	183,30	183,30	7.070,93	5.254,23	5.254,23	1.816,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-2.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 219/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referencial: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.99.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO								
Funcional:	16.482.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.255,73	4.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	-26,30	4,50	4,76	76,70	57,20	52,70	24,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	15,29	861,09	861,09	3.762,46	2.940,56	2.940,56	821,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	22.924,00	22.924,00	20.592,00	2.332,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	1.849,00	173,00	173,00	1.676,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		490.000,00	473.904,83	31.706,11	40.780,87	28.851,44	334.622,33	326.712,77	287.682,92	46.939,41
Total da SUB-UNIDADE:		490.000,00	473.904,83	31.706,11	40.780,87	28.851,44	334.622,33	326.712,77	287.682,92	46.939,41
Total da UNIDADE:		490.000,00	473.904,83	31.706,11	40.780,87	28.851,44	334.622,33	326.712,77	287.682,92	46.939,41
Total do ÓRGÃO:		461.066.956,79	548.155.514,31	23.293.940,45	43.146.360,52	45.372.404,94	472.465.813,04	384.874.316,24	367.041.018,67	105.424.794,37

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 220/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.08.00	CORPO LEGISLATIVO								
U. E.:	02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	65.169,90	65.169,90	130.339,80	651.699,00	651.699,00	651.699,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.865,30	5.865,30	11.730,59	58.233,69	58.233,69	58.233,69	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		973.000,00	973.000,00	71.035,20	71.035,20	142.070,39	709.932,69	709.932,69	709.932,69	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	71.035,20	71.035,20	142.070,39	709.932,69	709.932,69	709.932,69	0,00
Total da UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	71.035,20	71.035,20	142.070,39	709.932,69	709.932,69	709.932,69	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA								
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.299,82	51.299,82	51.299,82	461.302,56	461.302,56	461.302,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.327,09	25.327,09	25.327,09	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	906,30	906,30	906,30	8.909,10	8.909,10	8.909,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.530,60	9.530,60	9.530,60	92.540,73	92.540,73	92.540,73	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.951,80	4.951,80	4.951,80	48.129,60	48.129,60	48.129,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,34	27.419,34	27.419,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,64	10.859,64	10.859,64	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,52	14.240,52	14.240,52	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	920,93	920,93	1.841,86	8.762,10	8.762,10	8.762,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	7.591,61	7.591,61	7.591,61	66.051,02	66.051,02	66.051,02	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	3.144,42	3.144,42	3.144,42	30.910,26	30.910,26	30.910,26	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA									
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA									
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.228,92	4.084,92	4.084,92	14.790,92	9.907,92	9.907,92	4.883,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,00	18.078,00	18.078,00	5.306,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,85	2.211,85	2.211,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50	2.654,50	2.654,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.713,20	1.713,20	1.713,20	5.259,20	5.259,20	5.259,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,32	3.042,32	3.042,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00	0,00	13.437,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.063,87	7.063,87	84.766,44	70.638,70	70.638,70	14.127,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.368,26	2.368,26	23.569,56	17.041,30	17.041,30	6.528,26	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.179,77	1.179,77	7.078,62	5.898,85	5.898,85	1.179,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 223/249 - 26/11/2024 12:25 sdfa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA									
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA									
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.939,11	1.965,47	30.000,00	27.751,51	25.777,87	4.222,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.534,07	1.292,59	1.292,59	17.950,84	12.863,86	12.863,86	5.086,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,10	9.443,10	9.443,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,50	1.434,50	1.434,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	6.384,00	5.208,00	5.208,00	1.176,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	1.296,04	1.296,04	22.668,96	15.181,79	15.181,79	7.487,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	1.000,00	536,68	536,68	463,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,14	3.054,76	3.054,76	1.527,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,40	3.089,40	3.089,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.269,00	2.269,00	33.735,40	29.197,40	29.197,40	4.538,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	729,50	729,50	4.377,00	3.647,50	3.647,50	729,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 224/249 - 26/11/2024 12:25 sdfa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA									
U. E.:	02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA									
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	155.274,80	118.024,80	118.024,80	37.250,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.206,31	1.206,31	14.475,72	10.856,79	10.856,79	3.618,93	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	57.830,66	57.830,66	57.830,66	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.386,80	5.386,80	5.386,80	5.386,80	5.386,80	5.386,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.117.000,00	2.117.000,00	102.123,41	135.970,29	135.292,58	1.362.618,97	1.253.031,43	1.251.057,79	111.561,18	
Funcional:	28.845.0015.0.004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	532.000,00	532.000,00	0,00	40.724,98	40.724,98	532.000,00	451.180,13	451.180,13	80.819,87	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		532.000,00	532.000,00	0,00	40.724,98	40.724,98	532.000,00	451.180,13	451.180,13	80.819,87	
Total da SUB-UNIDADE:		2.649.000,00	2.649.000,00	102.123,41	176.695,27	176.017,56	1.894.618,97	1.704.211,56	1.702.237,92	192.381,05	
Total da UNIDADE:		2.649.000,00	2.649.000,00	102.123,41	176.695,27	176.017,56	1.894.618,97	1.704.211,56	1.702.237,92	192.381,05	
Total do ÓRGÃO:		3.622.000,00	3.622.000,00	173.158,61	247.730,47	318.087,95	2.604.551,66	2.414.144,25	2.412.170,61	192.381,05	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
J. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.230.300,00	1.230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.860,16	34.860,16	37.138,70	415.008,28	415.008,28	381.173,47	33.834,81
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.208,54	8.208,54	8.208,54	80.691,51	80.691,51	72.482,97	8.208,54
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	31.854,13	31.854,13	31.854,13	313.129,78	313.129,78	281.275,65	31.854,13
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.350,53	2.350,53	2.350,53	24.629,92	24.629,92	22.279,39	2.350,53
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.503,89	2.503,89	2.472,41	24.049,46	24.049,46	21.545,57	2.503,89
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	2.088,66	2.088,66	2.088,66	3.752,61	3.752,61	3.752,61	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.906,23	26.906,23	26.906,23	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	696,22	696,22	696,22	23.233,55	23.233,55	23.233,55	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	1.291,17	1.291,17	1.291,17	4.833,01	4.833,01	4.833,01	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.514,20	32.514,20	32.514,20	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	9.844,17	10.338,53	10.338,53	105.628,49	95.784,32	95.784,32	9.844,17
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.097,18	4.097,18	58.890,00	14.893,68	14.893,68	43.996,32
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.5JBVISTA - IPSJBV									
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	536,40	536,40	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	50,02	3.000,00	1.479,03	1.479,03	1.520,97	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	425,21	0,00	0,00	1.087,61	662,40	662,40	425,21
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	5.043,00	4.964,70	4.964,70	78,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	2.417,00	2.417,00	887,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,55	591,55	591,55	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		0,00	0,00	526,40	0,00	0,00	4.995,96	3.969,56	3.969,56	1.026,40
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40	1.058,40	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,20	511,09	511,09	618,11
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	48,74	48,74	600,00	512,68	512,68	87,32
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Priscila Mauricio Conti

Página: 227/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	73.127,44	51.227,44	51.227,44	21.900,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.539,32	9.837,05	9.837,05	79.362,02	64.470,66	64.470,66	14.891,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40	946,40	946,40	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,04	9.200,00	9.200,00	1.286,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	820,00	820,00	270,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	4.845,00	4.845,00	1.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	18.388,00	10.594,00	10.594,00	7.794,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	3,17	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.266,15	10.266,15	4.733,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	276,32	276,32	4.000,00	2.378,37	2.378,37	1.621,63
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	386,67	386,67	9.863,20	5.448,72	5.448,72	4.414,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	9.588,00	3.995,00	3.995,00	5.593,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 228/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV									
U. O.: 03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
U. E.: 03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
Funcional: 04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	124,98	124,98	1.500,00	1.249,80	1.249,80	250,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	85,62	85,62	1.027,49	767,44	767,44	260,05
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.625,56	4.625,56	74.566,37	37.546,05	37.546,05	37.020,32
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.461,09	951,91	951,91	5.961,09	5.338,09	5.338,09	623,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,60	1.131,60	1.131,60	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	12.579,85	9.634,85	178.241,56	120.646,77	117.701,77	60.539,79
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	15.576,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60	6.529,60	67.061,87	67.061,87	61.231,87	5.830,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,21	183,21	183,21	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 229/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV									
U. O.: 03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
U. E.: 03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
Funcional: 04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	9.253,19	9.253,19	250.000,00	191.764,28	191.764,28	58.235,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	8.400,00	6.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	5.997,00	5.997,00	4.678,00	1.319,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
Total da FUNCIONAL:		2.542.900,00	2.648.900,00	109.915,09	157.000,52	153.166,58	1.998.334,62	1.710.624,38	1.619.378,48	378.956,14
Funcional: 09.272.0053.0.012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	21.000.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	52.590.645,43	62.890.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	586.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.720.613,42	1.720.613,42	1.725.970,86	18.025.270,83	18.025.270,83	16.304.657,41	1.720.613,42
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.800,68	26.800,68	26.800,68	279.283,92	279.283,92	252.483,24	26.800,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.867.379,34	4.867.379,34	4.860.298,33	50.097.956,60	50.097.956,60	45.230.577,26	4.867.379,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.963,04	26.963,04	26.963,04	284.644,91	284.644,91	257.681,87	26.963,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 230/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.: 03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.: 03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional: 09.272.0053.0.012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS								
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	310.514,74	310.514,74	310.514,74	3.246.268,63	3.246.268,63	2.935.753,89
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,20	6.262,20	6.262,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	606.311,36	606.311,36	597.235,39	6.263.922,34	6.263.922,34	5.657.610,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.640,32	21.640,32	21.640,32	217.834,79	217.834,79	196.194,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	44.408,45	44.408,45	44.408,45	70.249,04	70.249,04	70.249,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
Total da FUNCIONAL:		85.374.695,43	98.778.695,43	7.624.631,35	7.624.631,35	7.613.831,81	78.491.693,26	78.491.693,26	70.911.470,36

Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS

3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	683.347,78	683.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.337,78	68.337,78	68.337,78	683.347,78	615.016,02	615.016,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 231/249 - 26/11/2024 12:25 sdfesa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
Órgão: 03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.: 03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.: 03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional: 28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								
Total da FUNCIONAL:		878.347,78	778.347,78	0,00	68.337,78	68.337,78	683.347,78	615.016,02	615.016,02
Funcional: 99.997.7799.0.013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		90.795.943,21	104.205.943,21	7.734.546,44	7.849.969,65	7.835.336,17	81.173.375,66	80.817.333,66	73.145.864,86
Total da UNIDADE:		90.795.943,21	104.205.943,21	7.734.546,44	7.849.969,65	7.835.336,17	81.173.375,66	80.817.333,66	73.145.864,86
Total do ÓRGÃO:		90.795.943,21	104.205.943,21	7.734.546,44	7.849.969,65	7.835.336,17	81.173.375,66	80.817.333,66	73.145.864,86



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.1.012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	40.364,49	31.112,99	41.214,49	40.364,49	31.112,99	10.101,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.499,94	0,00	0,00	21.464,94	10.965,00	10.965,00	10.499,94
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,12	7.202,12	7.202,12	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.035.000,00	1.035.000,00	10.499,94	40.364,49	31.112,99	91.591,53	80.241,61	70.990,11	20.601,44
Funcional: 12.364.0050.1.056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.690.000,00	27.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.121.655,27	2.121.655,27	2.025.763,00	18.314.835,06	18.314.835,06	16.875.708,59	1.439.126,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	30.633,95	30.633,95	32.482,14	1.923.269,15	1.923.269,15	1.898.427,83	24.841,32
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.526,69	5.526,69	760,92	969.194,84	969.194,84	964.429,07	4.765,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 233/249 - 26/11/2024 12:25 sdfae.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.317,26	27.317,26	27.317,26	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.092,28	6.092,28	6.092,28	576.230,66	576.230,66	576.230,66	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.131,36	6.131,36	6.131,36	890.294,90	890.294,90	890.294,90	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.727,97	1.727,97	1.692,68	21.285,80	21.285,80	19.557,83	1.727,97
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.824,47	7.824,47	7.731,84	88.112,40	88.112,40	80.287,93	7.824,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.535,77	52.535,77	52.535,77	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.215.000,00	5.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	269.801,17	269.801,17	267.018,36	2.464.716,08	2.464.716,08	2.194.914,91	269.801,17
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	145.766,47	145.766,47	146.314,23	1.565.814,20	1.565.814,20	1.420.047,73	145.766,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	52,46	52,46	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 234/249 - 26/11/2024 12:25 sdfae.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	7.300.000,00	4.450.000,00	0,00	583.738,70	583.738,70	3.588.736,40	2.386.737,32	2.386.737,32	1.201.999,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	383,40	383,40	323,34	60,06
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	512.429,45	512.429,45	5.500.000,00	4.703.611,32	4.703.611,32	796.388,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.483,52	5.702,60	78.359,20	78.359,20	69.885,68	8.473,52
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	112,44	9.769,64	460,00	37.124,24	36.610,06	26.840,42	10.283,82
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,99	2.762,99	2.762,99	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	8.831,65	17.501,12	87.311,80	86.417,95	79.957,32	7.354,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 235/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.724,90	10.199,85	13.191,80	136.225,95	134.501,05	124.301,20	11.924,75
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	8.033,27	8.033,27	8.033,27	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.712,75	18.030,09	18.892,12	173.965,18	106.629,71	92.923,59	81.041,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	22.355,30	0,00	0,00	48.726,65	26.371,35	26.371,35	22.355,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	419,06	419,06	419,06	20.264,30	20.264,30	20.264,30	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	452,18	606,92	5.000,00	3.362,03	2.909,85	2.090,15
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.125,00	175.000,00	140.325,00	126.075,00	48.925,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.729,65	3.729,65	67.510,99	56.322,04	56.322,04	11.188,95
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.021.000,00	16.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	207,68	103,84	103,84	1.246,08	1.038,40	1.038,40	207,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 236/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	575,36	575,36	5.178,24	4.027,52	4.027,52	1.150,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	41.168,23	34.407,12	453.605,55	327.633,42	320.872,31	132.733,24
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	26.220,00	26.220,00	390.065,48	255.181,70	255.181,70	134.883,78
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	34.192,20	18.394,66	29.396,66	222.019,36	168.577,61	168.577,61	53.441,75
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	59.598,51	59.598,51	850.000,00	529.037,22	529.037,22	320.962,78
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.363,64	6.363,64	140.000,00	57.787,09	57.787,09	82.212,91
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,67	3.673,20	3.673,20	12.282,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.234,68	1.234,68	30.000,00	5.411,94	5.411,94	24.588,06
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,49	15.774,49	15.774,49	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	377.721,86	377.721,86	9.609.565,92	8.391.967,59	8.391.967,59	1.217.598,33
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.033,71	9.033,71	74.219,12	59.508,15	59.508,15	14.710,97
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-2.358,15	1.064,37	1.064,37	17.131,71	13.415,56	13.415,56	3.716,15
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	10.264,53	3.087,90	4.095,30	47.772,66	37.508,13	37.508,13	10.264,53
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	15.872,04	16.435,27	18.887,23	190.127,49	169.465,49	169.465,49	20.662,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 237/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE									
U. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA									
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA									
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.694,27	2.694,27	52.838,00	23.607,87	23.607,87	29.230,13
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	5.241,72	5.241,72	92.400,00	33.442,80	33.442,80	58.957,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	103.268,10	108.268,10	1.171.684,43	901.486,43	901.486,43	270.198,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	2.028,18	2.581,32	40.000,00	27.822,94	26.440,09	13.559,91
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	75.721,08	319.908,41	220.338,86	2.723.118,47	2.000.063,42	1.873.597,24	849.521,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.140.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		0,00	0,00	0,00	59.166,47	118.332,94	709.997,66	532.498,23	532.498,23	177.499,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	2.526,89	2.526,89	32.462,24	23.545,90	23.545,90	8.916,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE		0,00	0,00	0,00	2.960,42	2.960,42	316.088,22	297.184,14	297.184,14	18.904,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	6.142,50	67.070,90	67.070,90	1.014.332,77	450.166,79	449.094,94	565.237,83
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	152.901,47	152.901,47	152.901,47	1.521.188,37	1.521.188,37	1.368.442,37	152.746,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	48.302,79	47.322,58	685.000,00	510.587,25	462.284,46	222.715,54
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	950,00	941,67	12.000,00	9.355,02	8.405,02	3.594,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 238/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional: 12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,93	4.731,93	4.731,93
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.465,43	37.233,50	37.233,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	130.163,95	130.163,95
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		66.288.000,00	66.288.000,00	2.991.013,49	5.098.575,13	4.967.880,45	57.519.283,06	51.251.860,44	48.956.754,02
Funcional: 28.845.0050.0.014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV								
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	961.000,00	961.000,00	0,00	5.653,79	5.653,79	961.000,00	300.815,42	300.815,42
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		961.000,00	961.000,00	0,00	5.653,79	5.653,79	961.000,00	300.815,42	300.815,42
Funcional: 28.846.0000.0.001	PRECATORIOS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,59	26.512,59	26.512,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,23	8.760,23	8.760,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	35.272,82	35.272,82	35.272,82
Total da SUB-UNIDADE:		68.500.000,00	68.500.000,00	3.001.513,43	5.144.593,41	5.004.647,23	58.607.147,43	51.667.990,29	49.363.832,37
Total da UNIDADE:		68.500.000,00	68.500.000,00	3.001.513,43	5.144.593,41	5.004.647,23	58.607.147,43	51.667.990,29	49.363.832,37

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 239/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
U. O.: 04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.: 04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional: 28.846.0000.0.001	PRECATORIOS								
Total do ÓRGÃO:		68.500.000,00	68.500.000,00	3.001.513,43	5.144.593,41	5.004.647,23	58.607.147,43	51.667.990,29	49.363.832,37
Total GERAL:		623.984.900,00	724.483.457,52	34.203.158,93	56.388.854,05	58.530.470,29	614.850.887,78	519.773.784,44	491.962.886,51

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 240/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	74.554.645,43	86.394.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.641.756,48	6.641.756,48	6.640.032,91	68.687.156,26	68.687.156,26
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.719.450,00	12.289.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	938.466,42	938.466,42	929.390,45	9.734.287,96	9.734.287,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.044.000,00	948.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	58.199,17	58.199,17	65.025,76	449.773,09	449.773,09
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.777,26	4.777,26	2.277,10	25.114,76	25.114,76
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	10.485,75	10.485,75	4.992,39	30.773,47	30.773,47
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	5.909,30	5.909,30	6.255,67	41.792,79	41.792,79
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	41.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	127.200.345,93	139.743.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.073.830,81	10.073.830,81	10.039.198,73	96.304.301,41	96.304.301,41
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.327,09	25.327,09
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.226,00	8.226,00	7.839,69	75.554,01	75.554,01
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	118.036,50	118.036,50	118.036,50	1.162.781,87	1.162.781,87
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	47.043,69	47.043,69	45.028,04	416.810,12	416.810,12
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	82.533,16	82.533,16	81.978,17	775.736,88	775.736,88
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	247.175,31	247.175,31	244.624,14	2.194.633,20	2.194.633,20
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	31.854,13	31.854,13	31.854,13	313.129,78	313.129,78
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	432.980,71	432.980,71	414.237,93	4.171.716,13	4.171.716,13
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	955.609,06	955.609,06	981.856,39	9.582.333,08	9.582.333,08
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	41.028,38	41.028,38	40.079,89	2.072.648,71	2.072.648,71
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.980,29	9.980,29	4.184,31	5.581.036,93	5.581.036,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	87.656,79	87.656,79	74.594,90	767.569,07	767.569,07
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	133.559,12	133.559,12	159.242,41	1.986.097,24	1.986.097,24
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	5.404,52	5.404,52	30.097,17	30.097,17	30.097,17
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	83.714,66	83.714,66	148.884,56	840.265,21	840.265,21
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.131,36	6.131,36	6.131,36	922.809,10	922.809,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325.220,00	2.304.882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	19.635,06	19.635,06	19.040,99	217.161,47	217.161,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	78.220,94	78.220,94	83.715,06	780.506,23	780.506,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.726.630,00	1.962.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	77.254,40	77.254,40	50.580,69	619.304,62	619.304,62
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.595.847,78	4.195.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.500.000,00
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	68.337,78	68.337,78	709.860,37	641.528,61
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	234.657,71	234.657,71	234.657,71	1.352.294,22	1.352.294,22

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 241/249 - 26/11/2024 12:25 sdfsa.szdc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	52.535,77	52.535,77	52.535,77
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.400,00	254.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,58	132.582,62	132.582,62
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	206.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00	0,00	9.014,01	9.014,01	114.000,00	82.597,48	82.597,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.495.872,39	27.547.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	277.392,78	277.392,78	274.609,97	2.530.767,10	2.530.767,10
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	148.910,89	148.910,89	149.458,65	1.596.724,46	1.596.724,46
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	1.761.635,84	1.762.130,20	1.755.656,01	17.287.830,05	17.277.985,88
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.419.200,00	3.508.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	-220.000,00	271.288,98	271.288,98	2.938.740,22	2.375.780,47
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -	2.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	0,00	11.380.064,58	11.380.064,58
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.885.578,39	97.767.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	80.403,50	1.626.476,51	1.526.232,38	23.819.018,25	17.121.980,87
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.738,32	102.738,32
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	600.600,00	7.588.959,12	9.381.511,00	71.441.176,86	54.424.616,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.500,00	337.349,98	0,00	0,00	0,00	200.599,98	200.599,98
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	48.224.725,41	51.684.716,88	0,00	4.043.305,05	4.044.346,53	47.109.246,86	38.263.410,88
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.729.100,00	6.320.431,13	0,00	895.969,06	1.066.160,84	6.008.656,65	5.310.506,90
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.516,52	16.516,52	0,00	533,63	533,63	15.016,52	13.288,06
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.538.815,70	5.848.123,81	190.773,31	520.237,70	529.613,84	5.848.123,81	4.679.912,04
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	453.278,00	502.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	30.029,10	117.283,40	117.283,40
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.003,88	2.001,94	2.001,94	68.708,06	68.708,06
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.711,16	1.711,16	1.711,16	13.613,74	13.613,74
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	500,50	500,50	60,06	3.108,02	2.607,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320.500,00	434.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	37.290,50	40.672,66	41.504,76	294.901,01	294.465,81
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	512.429,45	512.429,45	5.500.000,00	4.703.611,32
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.947.139,67	23.378.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	50,02	50,02	3.000,00	1.479,03
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,10	3.719,10
3.3.90.30.04	GLS ENGARRAFADO	0,00	0,00	36.398,06	18.595,96	18.682,96	320.611,64	153.876,89
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	963.362,30	676.919,74	662.294,77	8.377.901,40	5.742.041,72
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.105,00	1.241,00	21.756,49	242.023,79	188.451,71
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	25.917,50	21.500,90	256.825,44	88.261,80

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 242/249 - 26/11/2024 12:25 sdfsa.szdc



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	33.246,20	970,80	970,80	95.487,39	62.241,19	33.246,20
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.342,30	135.342,30	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.214,00	19.908,00	5.306,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45.379,53	33.450,60	23.594,41	1.111.073,70	1.054.608,02	66.854,32
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.519,95	4.401,10	4.940,10	30.512,44	26.927,89	3.584,55
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	5.289,96	4.702,46	587,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	56.532,22	680,68	2.929,32	99.453,71	37.839,67	61.614,04
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.879,60	26.074,45	34.743,92	324.887,68	307.430,84	23.917,47
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	472.177,00	470.141,00	2.036,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	43.149,40	73.933,15	77.460,70	748.359,79	704.157,94	54.401,70
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,82	7.417,82	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.419,80	6.681,72	12.483,75	219.990,48	207.324,89	12.665,59
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.814,04	4.000,00	4.000,00	56.277,43	45.849,42	10.428,01
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,82	259,82	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	187.095,59	199.965,68	1.891.406,37	1.232.191,80	659.214,57
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	107.621,75	27.030,09	27.892,12	675.374,77	389.354,66	299.726,23
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	37.750,62	0,00	0,00	208.659,86	167.990,16	40.669,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.546,82	1.270,69	1.270,69	270.836,49	256.289,67	14.546,82
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	211,31	73,50	73,50	89.324,92	89.113,61	211,31
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	344.997,09	268.981,44	76.015,65
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	22.355,30	0,00	0,00	48.726,65	26.371,35	22.355,30
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	419,06	419,06	20.546,01	20.546,01	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	419,06	419,06	0,00	20.546,01	20.546,01	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	31.100,00	49.888,72	0,00	0,00	0,00	42.362,00	41.662,00	700,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.850.835,74	8.125.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	79.464,00	268.020,60	641.202,94	3.360.105,84	2.664.040,46	696.065,38
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.516,00	42.732,54	42.732,54	358.004,32	273.397,89	84.606,43
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	201.685,40	213.925,00	233.321,20	831.748,12	720.526,80	111.221,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.351,00	196.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGOGOS	0,00	0,00	-801,88	5.627,86	12.094,18	145.365,22	84.964,17	60.401,05
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	452,18	606,92	5.000,00	3.362,03	2.090,15
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.409.738,00	7.318.348,71	0,00	1.051.285,63	1.051.285,63	6.764.526,91	5.229.488,46	1.535.038,45
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.072,00	452.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	251.855,18	69.955,18	181.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.719.788,54	2.992.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.125,00	175.000,00	140.325,00	48.925,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.832,84	198.464,76	172.519,10	2.043.759,24	1.648.163,60	470.077,56
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00

Priscila Mauricio Conti

Página: 243/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Ano Referencial: 2024										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.539,32	35.383,84	35.383,84	390.798,74	314.407,07	289.323,20	101.475,54
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-4.162,38	-3.419,82	-3.419,82	28.377,62	26.569,30	26.569,30	1.808,33
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	111.174,85	276.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	10.849,66	10.849,66	221.463,62	214.730,59	214.730,59	6.733,03
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	28.233,53	0,00	0,00	28.233,53	0,00	0,00	28.233,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.006.509,59	82.867.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.528,68	403,84	403,84	59.826,88	57.298,20	57.298,20	2.528,68
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	550,69	1.126,05	1.126,05	33.493,46	32.342,74	32.342,74	1.150,72
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	15.213,24	15.213,24	277.620,71	232.022,69	232.022,69	45.598,02
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.200,00	100.211,92	87.289,02	1.075.116,70	825.332,59	782.593,37	292.523,33
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	44.053,46	39.943,39	725.944,22	401.729,78	397.619,71	328.324,51
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	1.260,00	60.491,68	45.547,56	1.223.053,57	508.753,57	493.309,45	729.744,12
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19.698,00	144.210,25	84.928,86	1.203.513,89	870.278,45	810.997,06	392.516,83
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	36.992,20	28.243,43	39.245,43	331.749,37	241.377,63	241.377,63	90.371,74
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	27.601,67	354.611,24	438.709,60	2.714.453,52	2.128.406,64	2.112.229,68	602.223,84
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	22.468,00	22.685,50	105.505,00	105.505,00	105.505,00	0,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	73.755,55	436.407,22	347.341,06	347.341,06	347.341,06	89.066,16
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	91.921,23	137.513,18	135.308,18	875.760,89	751.229,00	749.024,00	126.736,89
3.3.90.39.35	MULTAS DEDEUTIVELIS - EMPRESAS	0,00	0,00	750,96	1.652,36	1.652,36	22.461,28	14.269,68	14.269,68	8.191,60
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTIVELIS - EMPRESAS	0,00	0,00	202,29	202,29	202,29	4.527,29	3.127,29	3.127,29	1.400,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,71	1.609,92	1.609,92	536,79
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	83.110,00	83.110,00	91.038,00	86.930,00	86.930,00	4.108,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	119.829,14	623.100,96	621.150,87	7.880.647,03	5.199.370,62	5.197.396,98	2.683.250,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	73.180,00	387.530,03	211.482,56	2.432.078,33	1.887.339,21	1.680.092,62	751.985,71
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,67	3.673,20	3.673,20	12.282,47
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-5.929,07	28.979,10	28.979,10	488.977,47	309.200,84	309.200,84	179.776,63
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	90,00	4.779,00	4.779,00	103.465,17	92.478,00	92.478,00	10.987,17
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	135.254,22	240.259,60	191.259,55	1.874.013,70	1.455.491,01	1.365.052,47	508.961,23
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.124,03	31.357,22	31.357,22	345.254,68	279.729,54	279.729,54	65.525,14
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	6.050,04	6.050,04	404.000,08	156.329,08	156.329,08	247.671,00
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	20.852,48	20.852,48	97.264,22	87.269,59	87.269,59	9.994,61
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.467,07	3.252,18	5.224,93	187.549,78	162.501,90	162.501,90	25.047,88
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	56.000,00	37.100,00	37.100,00	18.900,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	817.691,69	817.691,69	12.905.404,04	11.114.309,65	11.114.309,65	1.791.094,39
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.600,00	14.589,79	14.614,69	134.980,73	106.487,07	106.487,07	28.493,66
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,10	9.443,10	9.443,10	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-1.858,15	1.564,37	1.564,37	19.780,21	16.064,06	16.064,06	3.716,15
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-11.720,80	8.120,70	8.120,70	233.399,31	85.302,21	85.302,21	148.097,10

Priscila Mauricio Conti

Página: 244/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	30.466,41	14.344,42	15.351,82	205.284,36	141.048,39
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	105.552,78	765.002,35	809.080,35	6.503.509,44	4.838.493,11
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	-330,60	131.498,39	134.428,84	1.627.138,21	1.236.420,27
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	501.080,87	2.243.473,32	2.240.113,32	18.850.370,99	13.261.595,27
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	28.402,42	29.361,64	29.361,64	360.218,20	261.984,43
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40.931,50	40.931,50	40.931,50	50.076,50	49.821,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-198.538,91	4.129,98	4.129,98	618.799,09	203.717,11
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	5.836,29	5.836,29	101.982,14	38.308,29
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	-3.289,80	103.268,10	108.268,10	1.342.635,87	998.187,87
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	75.200,00	42.313,37	42.313,37	779.242,09	531.215,22
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	9.414,82	9.414,82	298.212,15	49.184,58
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	3.572,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,40	3.089,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	290.757,81	788.743,77	685.257,03	8.826.874,73	5.851.363,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.551.504,80	7.037.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	59.895,97	119.062,44	773.251,74	568.236,39
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	69.675,87	48.650,68	66.699,54	621.461,59	466.556,66
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.192,72	160.895,92
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	-26,30	5.332,89	5.181,94	351.328,92	317.211,94
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	-11.846,51	325.968,01	339.299,17	4.077.031,93	2.618.480,87
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.444.680,00	17.354.315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.355.688,76	1.355.688,76	1.357.418,35	13.303.902,77	11.955.384,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.002.400,00	5.392.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,21	183,21
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	600.000,00	386.571,23	385.591,06	5.142.119,48	4.355.629,23
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	14.789,16	14.539,16
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	4.246,85	4.246,85	4.293,14	42.760,89	38.514,04
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	720,72	1.800,06	1.800,06	23.362,73	14.878,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	408.300,00	701.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	16.288,40	41.688,38	45.938,38	619.432,27	514.770,65
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	950,00	941,67	12.000,00	9.355,02
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.453.100,00	6.252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	4.270.000,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,51	95.157,90	76.464,87
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	54.348,64	54.348,64	54.348,64	274.617,46	274.617,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00	77.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,10	1.124,10
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,93	4.731,93
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.420,50	47.188,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.900,00	1.468.716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 245/249 - 26/11/2024 12:25 sdfsa.szdc



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.742,78	0,00	0,00	196.533,43	194.790,65
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.763,37	13.509,88	17.143,05	423.795,91	413.344,00
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.367,20	535.531,15
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	33.893.000,00	23.347.803,24	3.783.088,11	4.014.036,76	4.014.036,76	23.347.803,24	22.319.666,17
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.600,00	896.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.315,23	36.315,23
4.4.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	3.649,98	11.114,10	802.527,46	614.388,64
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	58.000,00	55.115,46	20.115,46	20.115,46	20.115,46	52.115,46	52.115,46
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.193.296,89	53.997.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	212.688,00	863.790,91	863.790,91	29.011.960,46	6.872.159,99
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.002,71	7.002,71	382.388,70	14.544,09
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	743.820,72	276.085,67	276.085,67	2.751.833,27	294.864,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.249.294,97	8.392.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	10.898,40	10.898,40	0,00	13.398,40	2.500,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	40.364,49	31.112,99	188.135,02	187.285,02
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,80	106.782,73	106.353,23
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	-3.271,13	0,00	0,00	270.842,00	270.842,00
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	4.390,00	878,00	878,00	9.510,00	5.120,00
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-895,06	0,00	0,00	97.241,40	18.741,44
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	9.797,00	15.492,00	14.173,00	64.072,12	33.250,12
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.386,80	5.386,80	5.386,80	24.775,35	24.775,35
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	47.545,00	7.945,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.359.000,00	834.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.153,90	214.153,90
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.914,88	261.914,88
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.974.500,00	2.984.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	238.383,14	238.383,14	2.734.959,78	2.155.567,24

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 246/249 - 26/11/2024 12:25 sdfsa.szdc



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.578.788,40	7.507.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.244,90	7.499.244,90	7.499.244,90	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		623.984.900,00	724.483.457,52	34.203.158,93	56.388.854,05	58.530.476,29	614.850.897,79	519.773.784,44	491.962.886,51	122.888.001,28



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-	1.082.940,00	1.163.197,16	57.567,95	62.750,74	56.875,90	1.084.157,96	781.044,17	722.741,89	361.416,07
01.04.0106	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	4.734.212,00	5.153.691,63	349.016,60	443.363,03	454.036,82	4.684.200,85	4.237.198,61	3.876.267,90	807.932,95
01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036	41.737,00	47.622,41	1.308,01	4.424,51	4.643,29	39.837,14	27.363,67	27.131,31	12.705,83
01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR	22.044.487,00	18.806.196,88	1.043.146,94	416.543,22	409.595,37	13.845.780,14	3.822.639,01	3.628.694,29	10.217.085,85
01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.657.000,00	3.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR	3.398.709,00	3.736.395,55	259.694,26	314.526,60	354.197,72	3.463.875,04	3.223.089,29	2.948.531,63	515.343,41
01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR	3.202.064,00	3.506.551,45	254.335,51	283.655,10	281.802,72	3.268.498,26	2.813.487,52	2.570.413,54	698.084,72
01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	25.854.733,79	45.493.754,28	1.375.345,23	1.545.959,19	1.566.853,79	41.744.478,05	38.893.317,61	38.527.473,83	3.217.004,22
01.15.0063	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.	37.400.000,00	21.854.803,24	3.783.088,11	3.967.657,99	3.967.657,99	21.854.803,24	21.567.670,62	21.567.670,62	287.132,62
01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	5.647.436,00	7.115.245,51	631.634,62	654.946,40	582.326,44	6.342.108,66	6.212.787,77	5.586.378,85	755.729,81
01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS	1.872.077,00	1.839.086,70	62.109,48	134.398,06	131.795,39	1.311.405,15	1.094.807,43	1.041.214,32	270.190,83
01.16.0046	SERVIÇOS FUNERARIOS	9.077.261,69	9.053.711,16	0,00	689.526,96	630.245,57	6.824.119,38	3.269.365,14	3.210.083,75	3.614.035,63
01.17.0041	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.790.280,00	16.829.607,48	528.918,30	1.905.302,67	1.978.325,81	16.609.491,21	11.518.959,93	11.518.959,93	5.090.922,10
01.17.0042	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	3.651.924,00	4.655.797,28	394.549,72	439.157,30	408.660,02	4.321.860,99	4.047.396,48	3.681.925,08	639.935,91
01.17.0044	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	5.286.069,00	6.956.357,58	68.336,60	490.334,68	489.768,26	5.011.011,49	4.008.865,63	3.958.007,44	1.053.004,05
01.17.0045	PARQUES E JARDINS	424.332,00	724.168,87	-3.271,13	33.686,05	38.993,97	680.994,90	393.936,28	393.688,49	287.306,41
01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	2.925.210,00	2.873.527,87	205.939,61	222.215,48	222.765,95	2.304.052,75	2.198.388,39	1.990.945,01	313.107,74
01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	200.000,00	1.436.715,44	20.494,90	20.115,46	20.115,46	167.676,50	157.594,89	157.594,89	10.081,61
01.19.0031	FMDCA	14.423.326,00	16.540.558,54	742.418,70	1.306.740,66	1.355.506,99	14.600.399,63	12.683.942,79	11.536.235,50	3.064.164,13
01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.000,00	72.552,88	979,23	5.249,60	5.249,60	71.861,02	55.815,88	55.815,88	16.045,14
01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0083	FCMAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0084	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0087	FMDPCD	600.810,00	631.499,43	32.292,08	57.911,80	52.621,28	608.889,90	544.726,07	488.343,35	120.546,55
01.19.0088	CONSELHO TUTELAR	1.500,00	569,97	0,00	0,00	0,00	569,97	222,00	222,00	347,97
01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E	3.787.680,00	4.853.685,46	254.262,94	522.245,38	499.281,79	3.921.480,72	3.610.033,02	3.406.635,86	514.844,86
01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	13.453.690,00	16.436.297,91	620.397,56	1.021.198,65	1.014.611,21	11.364.774,93	9.886.220,16	9.318.634,45	2.046.140,48
01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	1.748.140,00	4.606.735,29	806.856,14	652.330,73	718.608,51	4.200.535,18	2.731.906,63	2.440.755,95	1.759.779,23
01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR	22.713.622,00	22.352.298,79	509.781,52	1.748.232,70	1.779.924,33	21.053.558,63	18.078.260,18	17.496.966,09	3.556.592,54
01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU	7.858.490,00	8.306.469,30	-53.041,52	304.336,25	236.191,16	5.230.630,08	4.596.917,76	4.528.424,44	702.205,64
01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO	20.192.988,00	23.723.065,18	1.255.497,90	2.027.467,82	1.806.132,70	23.051.759,55	21.164.616,66	19.811.329,57	3.240.429,98
01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL	51.600.000,00	52.434.080,15	4.562.084,76	4.562.084,76	4.583.575,05	43.174.037,93	43.174.037,93	38.617.554,35	4.556.483,58
01.22.0061	FUNDEF	6.535.400,00	6.581.561,08	89.680,74	748.567,08	791.811,25	6.278.919,97	4.632.281,93	4.614.410,93	1.664.509,04
01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	101.150,00	134.631,15	12.000,00	11.929,56	10.234,52	125.049,11	82.516,08	80.821,04	44.228,07
01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	977.370,00	836.690,21	24.253,63	30.838,16	30.597,25	698.872,99	496.529,64	467.887,98	230.985,01
01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO	8.416.106,00	11.340.681,28	812.364,15	962.804,70	984.377,25	10.450.821,02	9.511.292,11	8.881.268,17	1.569.552,85
01.62.0068	GESTÃO DO SUS									



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Outubro)		Acumulado até Outubro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA	36.696.501,00	36.016.971,47	880.370,54	2.523.147,77	2.520.913,11	29.351.241,25	24.883.072,91	5.211.489,35
01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.674.104,00	125.634.223,24	1.639.014,53	11.182.411,55	12.969.100,60	117.478.311,56	90.041.474,61	31.037.162,81
01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.363.647,00	7.047.188,61	441.359,50	480.941,76	485.657,21	5.193.100,06	5.038.620,28	601.237,43
01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.654.714,00	8.181.473,33	141.385,62	296.763,18	717.061,09	4.597.399,26	3.682.386,51	919.447,75
01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS	2.686.080,00	2.638.733,45	394.350,73	155.696,28	158.066,20	2.132.011,58	1.735.969,15	532.362,80
01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	3.199.819,00	3.159.707,50	147.681,22	504.531,91	499.321,87	2.884.593,67	2.598.689,14	388.520,29
01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00	0,00
01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	7.953.083,00	8.038.344,02	109.030,51	1.076.182,05	1.255.026,11	7.799.785,04	6.865.003,84	1.054.952,28
01.90.0102	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	1.549.990,00	1.496.065,03	60.886,68	98.433,12	110.790,77	1.118.861,72	985.472,65	193.714,30
01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE	4.204.913,00	5.490.848,78	448.614,78	373.819,67	351.720,34	4.446.527,60	3.621.604,34	1.024.148,29
01.92.0107	DEFESA CIVIL	306.870,00	309.311,08	432,20	432,20	487,20	17.718,85	17.718,85	0,00
01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	229.339,00	579.497,92	4.903,99	28.323,50	12.663,32	391.390,29	269.972,60	137.594,65
01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	490.000,00	473.904,83	31.706,11	40.780,87	28.851,44	334.622,33	326.712,77	46.939,41
02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	973.000,00	71.035,20	71.035,20	142.070,39	709.932,69	709.932,69	0,00
02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA	2.649.000,00	2.649.000,00	102.123,41	176.695,27	176.017,56	1.894.618,97	1.704.211,56	1.702.237,92
03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV	90.795.943,21	104.205.943,21	7.734.546,44	7.849.969,65	7.835.336,17	81.173.375,66	80.817.333,66	8.027.510,80
04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA	68.500.000,00	68.500.000,00	3.001.513,43	5.144.593,41	5.004.647,23	58.607.147,43	51.667.990,29	9.243.315,06
Total:		623.984.900,00	724.483.457,52	34.203.158,93	56.388.854,05	58.530.470,29	614.850.887,79	519.773.784,44	122.888.001,28

Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Câmara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE

Fonte de Recurso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Código de Aplicação:

Despesa(s):

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.


Maria Peresina de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal


Diogo Leonel dos Chagas
Diretor do Departamento de Finanças