



Câmara Municipal

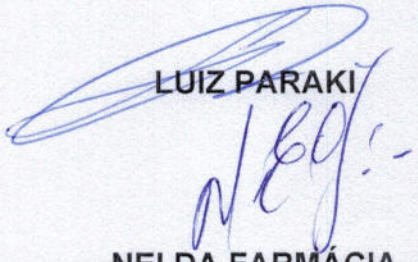
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 291/2025 – *Do Executivo* – Encaminha o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura e Consolidados relativo ao mês de janeiro de 2025.

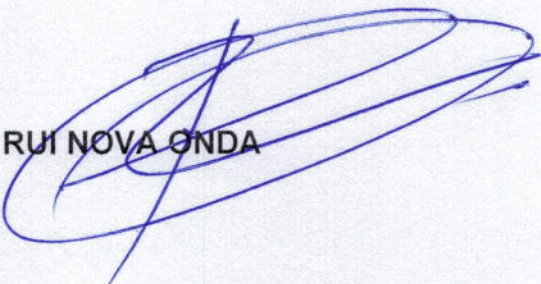
Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, a fim de aguardar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**PARECER PELO ARQUIVAMENTO, A FIM DE AGUARDAR PARECER
PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Plenário Dr. Durval Nicolau, 07 de maio de 2025.


LUIZ PARAKI

NEI DA FARMÁCIA


RUI NOVA ONDA



Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 624/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 291/2025

São João da Boa Vista, 28 de abril de 2025.

Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
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 janeiro do ano de 2025.

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



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em:

30/04/25

[Signature]

[Signature]

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS ISOLADOS E CONSOLIDADOS 01/2025



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 1 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	523.690.888,53	523.691.143,66	49.623.220,60	49.623.220,60	474.067.923,06
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.638.000,00	138.638.000,00	6.856.904,34	6.856.904,34	131.781.095,66
111 - Impostos	135.206.000,00	135.206.000,00	6.806.968,66	6.806.968,66	128.399.031,34
1112 - Impostos sobre o Patrimônio	62.026.000,00	62.026.000,00	917.029,23	917.029,23	61.108.970,77
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.970.000,00	52.970.000,00	384.300,65	384.300,65	52.585.699,35
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.100.000,00	47.100.000,00	87.979,49	87.979,49	47.012.020,51
1 - Recursos Próprios	47.100.000,00	47.100.000,00	87.979,49	87.979,49	47.012.020,51
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1 - Recursos Próprios	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	4.500.000,00	249.572,53	249.572,53	4.250.427,47
1 - Recursos Próprios	4.500.000,00	4.500.000,00	249.572,53	249.572,53	4.250.427,47
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	740.000,00	740.000,00	46.748,63	46.748,63	693.251,37
1 - Recursos Próprios	740.000,00	740.000,00	46.748,63	46.748,63	693.251,37
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.056.000,00	9.056.000,00	532.728,58	532.728,58	8.523.271,42
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	532.728,58	532.728,58	8.467.271,42
1 - Recursos Próprios	9.000.000,00	9.000.000,00	532.728,58	532.728,58	8.467.271,42
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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.000.000,00	27.000.000,00	2.277.987,13	2.277.987,13	24.722.012,87
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.000.000,00	27.000.000,00	2.277.987,13	2.277.987,13	24.722.012,87
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.030.000,00	25.030.000,00	2.137.717,37	2.137.717,37	22.892.282,63



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Receita: Todas

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	25.030.000,00	25.030.000,00	2.137.717,37	22.892.282,63
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.970.000,00	1.970.000,00	140.269,76	1.829.730,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.970.000,00	1.970.000,00	140.269,76	1.829.730,24
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		46.180.000,00	46.180.000,00	3.611.952,30	42.568.047,70
111451 - Impostos sobre Serviços		46.180.000,00	46.180.000,00	3.611.952,30	42.568.047,70
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		45.120.000,00	45.120.000,00	3.539.272,22	41.580.727,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	45.120.000,00	45.120.000,00	3.539.272,22	41.580.727,78
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		460.000,00	460.000,00	40.590,29	419.409,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	460.000,00	460.000,00	40.590,29	419.409,71
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		510.000,00	510.000,00	28.005,38	481.994,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	28.005,38	481.994,62
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	90.000,00	4.084,41	85.915,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	4.084,41	85.915,59
112 - Taxas		3.397.000,00	3.397.000,00	48.910,11	3.348.089,89
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.397.000,00	3.397.000,00	48.910,11	3.348.089,89
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.390.000,00	2.390.000,00	26.537,49	2.363.462,51
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.100.000,00	2.100.000,00	12.096,61	2.087.903,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	12.096,61	2.087.903,39
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		40.000,00	40.000,00	268,07	39.731,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	268,07	39.731,93
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		200.000,00	200.000,00	12.189,14	187.810,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	12.189,14	187.810,86
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	1.983,67	48.016,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	1.983,67	48.016,33
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.007.000,00	1.007.000,00	22.372,62	984.627,38



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita						
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal						
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	810.000,00	810.000,00	16.142,29	16.142,29
						793.857,71
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros						
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	30.000,00	30.000,00	60,64	60,64
						29.939,36
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa						
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	150.000,00	150.000,00	5.292,00	5.292,00
						144.708,00
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros						
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	17.000,00	17.000,00	877,69	877,69
						16.122,31
113 - Contribuição de Melhoria						
			35.000,00	35.000,00	1.025,57	1.025,57
						33.974,43
1131 - Contribuição de Melhoria						
			35.000,00	35.000,00	1.025,57	1.025,57
						33.974,43
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares						
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			10.000,00	10.000,00	496,16	496,16
						9.503,84
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	496,16	496,16
						9.503,84
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros						
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	96,02	96,02
						4.903,98
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa						
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	407,16	407,16
						14.592,84
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros						
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	26,23	26,23
						4.973,77
12 - Contribuições						
			8.180.000,00	8.180.000,00	78.863,54	78.863,54
						8.101.136,46
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
			8.180.000,00	8.180.000,00	78.863,54	78.863,54
						8.101.136,46
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
			8.180.000,00	8.180.000,00	78.863,54	78.863,54
						8.101.136,46
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
			8.180.000,00	8.180.000,00	78.863,54	78.863,54
						8.101.136,46
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal						
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	18.719,60	18.719,60
						6.881.280,40



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas	
Categoria Econômica da Receita					Saldo a Realizar
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros					59.315,50
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00	684,50	684,50	59.315,50
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa					946.774,53
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	53.225,47	53.225,47	946.774,53
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros					213.766,03
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	6.233,97	6.233,97	213.766,03
13 - Receita Patrimonial					4.812.650,19
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.628.717,32	5.628.972,45	816.322,26	816.322,26	4.812.650,19
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1311199 - Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
132 - Valores Mobiliários					4.792.650,19
1321 - Juros e Correções Monetárias	5.608.717,32	5.608.972,45	816.322,26	816.322,26	4.792.650,19
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.608.717,32	5.608.972,45	816.322,26	816.322,26	4.792.650,19
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.608.717,32	5.608.972,45	816.322,26	816.322,26	4.792.650,19
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	15.449,13	15.449,13	144.550,87
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	20.000,00	2.158,74	2.158,74	17.841,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	415.000,00	26.368,30	26.368,30	388.631,70
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.600.095,12	133.994,31	133.994,31	1.466.100,81
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00	267,66	267,66	2.532,34
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.516,35	25.516,35	-516,35
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.550,00	30.285,47	30.285,47	19.264,53
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.000,00	13.258,63	13.258,63	55.741,37
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	20.000,00	560,56	560,56	19.439,44
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	3.399,80	3.399,80	12.600,20



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Receita: Todas	
								Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	100.0118 - FEHIDRO - GALERIAS JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES C/ 54.539-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0129 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	186,53	-186,53
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90	1.299,90	-1.299,90
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	-3.317,00
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,54	168,54	-168,54
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	314,28	314,28	314,28	29.685,72
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.595,98	20.595,98	20.595,98	29.404,02
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	0,00	0,00	542,87	542,87	542,87	-542,87
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53	567,53	567,53	-567,53
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	679,06	679,06	-679,06
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	0,00	0,00	977,95	977,95	977,95	-977,95
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	0,00	0,00	56.396,80	56.396,80	56.396,80	-56.396,80
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,04	2.625,04	2.625,04	-2.625,04
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	0,00	0,00	0,00	0,00	626,62	626,62	626,62	-626,62
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	209,78	209,78	209,78	-209,78
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	17,62	17,62	-17,62
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	0,00	0,00	250,09	250,09	250,09	-250,09
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,22	1.711,22	1.711,22	-1.711,22
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	236,80	236,80	236,80	8.263,20
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	0,00	0,00	293,58	293,58	293,58	-293,58
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	0,00	0,00	0,00	0,00	375,25	375,25	375,25	-375,25
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	4.851,20	4.851,20	4.851,20	4.851,20	0,00	0,00	0,00	4.851,20
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	252,05	252,05	252,05	2.452,95
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	320,00	320,00	320,00	320,00	4.069,67	4.069,67	4.069,67	-3.749,67
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	31,07	31,07	-31,07
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	2,32	-2,32
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	439,62	439,62	439,62	-439,62
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	35,81	35,81	-35,81



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada até o Mês
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null	10.000,00	10.000,00	1.261,21
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2	2.500.000,00	2.500.000,00	242.078,65
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	100.000,00	12.404,76
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	80.000,00	80.000,00	12.094,44
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6	0,00	0,00	46,93
5 - Recursos Federais	100.0159 - null	0,00	254,23	254,23
5 - Recursos Federais	100.0160 - null	0,00	0,90	0,90
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X	0,00	0,00	5.341,93
5 - Recursos Federais	100.0166 - null	0,00	0,00	16.204,41
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)	150.000,00	150.000,00	7.294,68
5 - Recursos Federais	212.0001 - null	0,00	0,00	1.435,24
5 - Recursos Federais	262.0003 - null	12.000,00	12.000,00	49,08
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	60.000,00	60.000,00	0,57
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	5.000,00	5.000,00	619,32
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1	0,00	0,00	6,39
5 - Recursos Federais	305.0001 - null	0,00	0,00	3,25
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	109.445,82
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.317,97
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	29.500,00	29.500,00	2.954,73
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3	0,00	0,00	329,47
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	10.512,00	10.512,00	344,48
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	4.600,00	4.600,00	4,87
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	100,00	100,00	0,06
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6	0,00	0,00	110,01
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	5.400,00	5.400,00	205,72
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	12.784,00	12.784,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Receita: Todas	
5 - Recursos Federais	500.0103 - null			0,00	0,00	16,74	16,74	-16,74	
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3			0,00	0,00	2.344,49	2.344,49	-2.344,49	
5 - Recursos Federais	800.0019 - null			0,00	0,00	1.714,33	1.714,33	-1.714,33	
5 - Recursos Federais	800.0022 - null			0,00	0,00	1.621,81	1.621,81	-1.621,81	
5 - Recursos Federais	800.0028 - null			0,00	0,00	7.294,68	7.294,68	-7.294,68	
5 - Recursos Federais	800.0136 - null			0,00	0,00	740,06	740,06	-740,06	
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL			155.000,00	155.000,00	9.621,66	9.621,66	145.378,34	
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III			0,00	0,00	12,20	12,20	-12,20	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	7.978,31	7.978,31	-7.978,31	
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null			0,00	0,00	19.686,93	19.686,93	-19.686,93	
16 - Receita de Serviços				3.385.000,00	3.385.000,00	242.494,05	242.494,05	3.142.505,95	
169 - Outros Serviços				3.385.000,00	3.385.000,00	242.494,05	242.494,05	3.142.505,95	
1699 - Outros Serviços				3.385.000,00	3.385.000,00	242.494,05	242.494,05	3.142.505,95	
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação				0,00	0,00	24.860,11	24.860,11	-24.860,11	
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal				0,00	0,00	24.860,11	24.860,11	-24.860,11	
1 - Recursos Próprios				0,00	0,00	24.860,11	24.860,11	-24.860,11	
169999 - Outros Serviços				3.385.000,00	3.385.000,00	217.633,94	217.633,94	3.167.366,06	
16999901 - Outros Serviços - Principal				3.385.000,00	3.385.000,00	217.633,94	217.633,94	3.167.366,06	
1 - Recursos Próprios				3.260.000,00	3.260.000,00	215.159,24	215.159,24	3.044.840,76	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				125.000,00	125.000,00	2.474,70	2.474,70	122.525,30	
17 - Transferências Correntes				362.870.171,21	362.870.171,21	41.128.850,60	41.128.850,60	321.741.320,61	
171 - Transferências da União e de suas Entidades				149.634.154,31	149.634.154,31	11.974.897,56	11.974.897,56	137.659.256,75	
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				91.140.000,00	91.140.000,00	7.184.744,50	7.184.744,50	83.955.255,50	
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				90.740.000,00	90.740.000,00	7.182.711,31	7.182.711,31	83.557.288,69	
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				83.100.000,00	83.100.000,00	7.182.711,31	7.182.711,31	75.917.288,69	
1 - Recursos Próprios				83.100.000,00	83.100.000,00	7.182.711,31	7.182.711,31	75.917.288,69	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada até o Mês
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.640.000,00	7.640.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		400.000,00	400.000,00	2.033,19
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		400.000,00	400.000,00	2.033,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	400.000,00	400.000,00	2.033,19
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.750.000,00	1.750.000,00	134.287,90
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		340.000,00	340.000,00	1.199,48
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		340.000,00	340.000,00	1.199,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	1.199,48
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.410.000,00	1.410.000,00	133.088,42
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.410.000,00	1.410.000,00	133.088,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	133.088,42
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		47.485.186,31	47.485.186,31	3.794.648,85
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		47.485.186,31	47.485.186,31	3.794.648,85
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		9.955.536,96	9.955.536,96	910.962,74
5 - Recursos Federais	301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	6.000,00
5 - Recursos Federais	301.0011 - null	1.053.842,28	1.053.842,28	69.187,50
5 - Recursos Federais	301.0013 - null	6.451.200,00	6.451.200,00	669.600,00
5 - Recursos Federais	301.0014 - null	550.654,68	550.654,68	0,00
5 - Recursos Federais	301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0	0,00	0,00	2.231,24
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.863.840,00	1.863.840,00	163.944,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		32.876.478,60	32.876.478,60	2.513.555,33
5 - Recursos Federais	302.0001 - null	29.292.363,84	29.292.363,84	2.128.465,80
5 - Recursos Federais	302.0002 - null	1.149.555,36	1.149.555,36	0,00
5 - Recursos Federais	302.0003 - null	2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	Receita: Todas
5 - Recursos Federais	302.0010 - null			0,00	0,00	32.609,18	32.609,18	-32.609,18	
5 - Recursos Federais	302.0024 - null			0,00	0,00	149.600,40	149.600,40	-149.600,40	
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal				899.373,11	899.373,11	72.778,47	72.778,47	826.594,64	
5 - Recursos Federais	303.0001 - null			114.475,31	114.475,31	0,00	0,00	114.475,31	
5 - Recursos Federais	303.0002 - null			174.913,80	174.913,80	15.588,87	15.588,87	159.324,93	
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			609.984,00	609.984,00	57.189,60	57.189,60	552.794,40	
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal				351.162,36	351.162,36	40.489,31	40.489,31	310.673,05	
5 - Recursos Federais	304.0003 - null			351.162,36	351.162,36	40.489,31	40.489,31	310.673,05	
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal				3.402.635,28	3.402.635,28	256.863,00	256.863,00	3.145.772,28	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem			3.402.635,28	3.402.635,28	256.863,00	256.863,00	3.145.772,28	
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				6.243.414,00	6.243.414,00	519.039,35	519.039,35	5.724.374,65	
171450 - Transferências do Salário-Educação				4.500.000,00	4.500.000,00	519.039,35	519.039,35	3.980.960,65	
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal				4.500.000,00	4.500.000,00	519.039,35	519.039,35	3.980.960,65	
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)			4.500.000,00	4.500.000,00	519.039,35	519.039,35	3.980.960,65	
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3			11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3			515.550,00	515.550,00	0,00	0,00	515.550,00	
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3			358.620,00	358.620,00	0,00	0,00	358.620,00	
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3			576.270,00	576.270,00	0,00	0,00	576.270,00	
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais		288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	0,00	181.414,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	0,00	181.414,00
5 - Recursos Federais		212.0001 - null	181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	0,00	181.414,00
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90
5 - Recursos Federais		262.0003 - null	1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	25.434,36	25.434,36	25.434,36	850.119,64
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	25.434,36	25.434,36	25.434,36	850.119,64
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			875.554,00	875.554,00	25.434,36	25.434,36	25.434,36	850.119,64
5 - Recursos Federais		500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	145.488,00	145.488,00	10.653,24	10.653,24	10.653,24	134.834,76
5 - Recursos Federais		500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
5 - Recursos Federais		500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
5 - Recursos Federais		500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	387.216,00	387.216,00	14.781,12	14.781,12	14.781,12	372.434,88
5 - Recursos Federais		500.0103 - null	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			310.000,00	310.000,00	21.722,50	21.722,50	21.722,50	288.277,50
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			290.000,00	290.000,00	21.722,50	21.722,50	21.722,50	268.277,50
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			290.000,00	290.000,00	21.722,50	21.722,50	21.722,50	268.277,50
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	290.000,00	290.000,00	21.722,50	21.722,50	21.722,50	268.277,50
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			158.286.016,90	158.286.016,90	23.064.371,12	23.064.371,12	23.064.371,12	135.221.645,78



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025			Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
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					136.730.000,00	136.730.000,00	21.171.844,96	21.171.844,96	115.558.155,04	
172150 - Cota-Parte do ICMS					99.920.000,00	99.920.000,00	7.137.724,10	7.137.724,10	92.782.275,90	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal					99.920.000,00	99.920.000,00	7.137.724,10	7.137.724,10	92.782.275,90	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL	99.920.000,00	7.137.724,10	7.137.724,10	92.782.275,90	
172151 - Cota-Parte do IPVA					36.100.000,00	36.100.000,00	13.965.361,21	13.965.361,21	22.134.638,79	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal					36.100.000,00	36.100.000,00	13.965.361,21	13.965.361,21	22.134.638,79	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL	36.100.000,00	13.965.361,21	13.965.361,21	22.134.638,79	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios					630.000,00	630.000,00	45.027,25	45.027,25	584.972,75	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					630.000,00	630.000,00	45.027,25	45.027,25	584.972,75	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL	630.000,00	45.027,25	45.027,25	584.972,75	
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					80.000,00	80.000,00	23.732,40	23.732,40	56.267,60	
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal					80.000,00	80.000,00	23.732,40	23.732,40	56.267,60	
1 - Recursos Próprios					130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	23.732,40	23.732,40	56.267,60	
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52	227.032,48	
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo					240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52	227.032,48	
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal					240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52	227.032,48	
1 - Recursos Próprios					110.0000 - GERAL	240.000,00	12.967,52	12.967,52	227.032,48	
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					17.628.893,10	17.628.893,10	1.879.558,64	1.879.558,64	15.749.334,46	
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					17.628.893,10	17.628.893,10	1.879.558,64	1.879.558,64	15.749.334,46	
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					17.628.893,10	17.628.893,10	1.879.558,64	1.879.558,64	15.749.334,46	
2 - Recursos Estaduais					301.0015 - null	692.362,50	461.575,00	461.575,00	230.787,50	
2 - Recursos Estaduais					302.0008 - null	16.890.925,08	1.406.582,26	1.406.582,26	15.484.342,82	
2 - Recursos Estaduais					304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	45.605,52	11.401,38	11.401,38	34.204,14	
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					3.687.123,80	3.687.123,80	0,00	0,00	3.687.123,80	
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					3.223.000,00	3.223.000,00	0,00	0,00	3.223.000,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			3.223.000,00	3.223.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00
2 - Recursos Estaduais		220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00		0,00	1.864.000,00
2 - Recursos Estaduais		230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00		0,00	1.359.000,00
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	464.123,80	0,00	0,00	0,00	464.123,80
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	464.123,80	0,00	0,00	0,00	464.123,80
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	0,00		0,00	99.148,80
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT:BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	260.295,00	0,00		0,00	260.295,00
2 - Recursos Estaduais		500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	104.680,00	0,00		0,00	104.680,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26		48.861.284,74
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26		48.861.284,74
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26		48.861.284,74
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26		48.861.284,74
2 - Recursos Estaduais		260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26		48.861.284,74
179 - Demais Transferências Correntes			0,00	0,00	866,66	866,66		-866,66
1799 - Outras Transferências Correntes			0,00	0,00	866,66	866,66		-866,66
179999 - Outras Transferências Correntes			0,00	0,00	866,66	866,66		-866,66
17999901 - Outras Transferências Correntes - Principal			0,00	0,00	866,66	866,66		-866,66
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0168 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FMDE C/ 67 431	0,00	0,00	866,66	866,66		-866,66
19 - Outras Receitas Correntes			4.989.000,00	4.989.000,00	499.785,81	499.785,81		4.489.214,19
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.850.000,00	1.850.000,00	372.191,41	372.191,41		1.477.808,59
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.850.000,00	1.850.000,00	372.191,41	372.191,41		1.477.808,59
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica			1.850.000,00	1.850.000,00	372.191,41	372.191,41		1.477.808,59
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			1.850.000,00	1.850.000,00	372.191,41	372.191,41		1.477.808,59
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	1.185,06	1.185,06		98.814,94

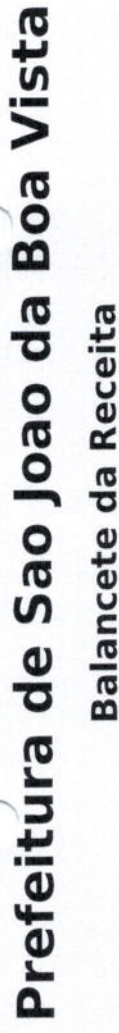


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	1.750.000,00	371.006,35	371.006,35
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.119.000,00	32.834,38	1.086.165,62
1922 - Restituições		1.119.000,00	32.834,38	1.086.165,62
192201 - Restituição de Convênios		0,00	28.915,89	-28.915,89
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	28.915,89	-28.915,89
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	13.576,53	-13.576,53
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	15.339,36	-15.339,36
192299 - Outras Restituições		1.119.000,00	3.918,49	1.115.081,51
19229901 - Outras Restituições - Principal		1.119.000,00	3.918,49	1.115.081,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.000,00	3.918,49	95.081,51
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
199 - Demais Receitas Correntes		2.020.000,00	94.760,02	1.925.239,98
1999 - Outras Receitas Correntes		2.020.000,00	94.760,02	1.925.239,98
199999 - Outras Receitas		2.020.000,00	94.760,02	1.925.239,98
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.420.000,00	83.101,90	1.336.898,10
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUДАVEL C/45832-5	390.000,00	39.800,95	350.199,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	3.500,00	526.500,00
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	390.000,00	39.800,95	350.199,05
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	100.000,00	0,00	100.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	10.000,00	0,00	10.000,00
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		100.000,00	5.076,15	94.923,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	5.076,15	94.923,85
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		500.000,00	6.581,97	493.418,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500.000,00	6.581,97	493.418,03
2 - Receitas de Capital		38.939.311,47	2.220.896,41	36.718.415,06



Ano Referência: 2025

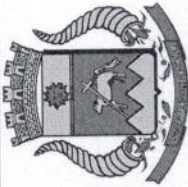
Mês Referência: 1

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Inter-Tec Soluções



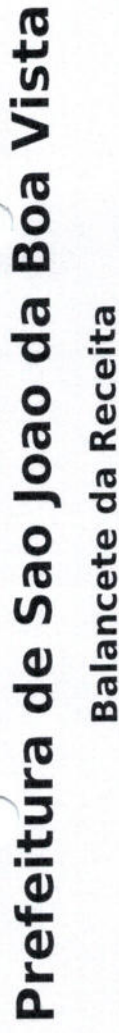
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas				2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas				2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal				2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais				100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
Total Geral Bruto:				562.630.200,00	562.630.455,13	51.844.117,01	51.844.117,01	510.786.338,12	

Deduções da Receita	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666.561,34	-5.666.561,34	-38.363.438,66
1 - Receitas Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666.561,34	-5.666.561,34	-38.363.438,66
17 - Transferências Correntes	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666.561,34	-5.666.561,34	-38.363.438,66
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.436.938,84	-1.436.938,84	-15.263.061,16
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.436.938,84	-1.436.938,84	-15.263.061,16
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.436.532,22	-1.436.532,22	-15.183.467,78
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.436.532,22	-1.436.532,22	-15.183.467,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-16.620.000,00	-1.436.532,22	-1.436.532,22	-15.183.467,78
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-80.000,00	-80.000,00	-406,62	-406,62	-79.593,38
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-80.000,00	-80.000,00	-406,62	-406,62	-79.593,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-80.000,00	-406,62	-406,62	-79.593,38
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-4.229.622,50	-4.229.622,50	-23.100.377,50
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-27.330.000,00	-27.330.000,00	-4.229.622,50	-4.229.622,50	-23.100.377,50
172150 - Cota-Parte do ICMS	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.427.544,81	-1.427.544,81	-18.556.455,19
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.427.544,81	-1.427.544,81	-18.556.455,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-19.984.000,00	-1.427.544,81	-1.427.544,81	-18.556.455,19
172151 - Cota-Parte do IPVA	-7.220.000,00	-7.220.000,00	-2.793.072,24	-2.793.072,24	-4.426.927,76

**Receita: Todas****Receita: Todas**

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

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes			620.950.888,53	620.951.143,66	57.598.874,91	57.598.874,91	563.352.268,75	
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			138.638.000,00	138.638.000,00	6.856.904,34	6.856.904,34	131.781.095,66	
111 - Impostos			135.206.000,00	135.206.000,00	6.806.968,66	6.806.968,66	128.399.031,34	
1112 - Impostos sobre o Patrimônio			62.026.000,00	62.026.000,00	917.029,23	917.029,23	61.108.970,77	
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			52.970.000,00	52.970.000,00	384.300,65	384.300,65	52.585.699,35	
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			47.100.000,00	47.100.000,00	87.979,49	87.979,49	47.012.020,51	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	47.100.000,00	47.100.000,00	87.979,49	87.979,49	47.012.020,51	
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			4.500.000,00	4.500.000,00	249.572,53	249.572,53	4.250.427,47	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	4.500.000,00	4.500.000,00	249.572,53	249.572,53	4.250.427,47	
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			740.000,00	740.000,00	46.748,63	46.748,63	693.251,37	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	740.000,00	740.000,00	46.748,63	46.748,63	693.251,37	
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			9.056.000,00	9.056.000,00	532.728,58	532.728,58	8.523.271,42	
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			9.000.000,00	9.000.000,00	532.728,58	532.728,58	8.467.271,42	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	9.000.000,00	9.000.000,00	532.728,58	532.728,58	8.467.271,42	
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			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			27.000.000,00	27.000.000,00	2.277.987,13	2.277.987,13	24.722.012,87	
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			27.000.000,00	27.000.000,00	2.277.987,13	2.277.987,13	24.722.012,87	
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			25.030.000,00	25.030.000,00	2.137.717,37	2.137.717,37	22.892.282,63	



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita					Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Receita: Todas	
1 - Recursos Próprios					25.030.000,00		25.030.000,00		2.137.717,37	
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					1.970.000,00		1.970.000,00		140.269,76	
1 - Recursos Próprios					1.970.000,00		1.970.000,00		140.269,76	
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					46.180.000,00		46.180.000,00		3.611.952,30	
111451 - Impostos sobre Serviços					46.180.000,00		46.180.000,00		3.611.952,30	
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal					45.120.000,00		45.120.000,00		3.539.272,22	
1 - Recursos Próprios					45.120.000,00		45.120.000,00		3.539.272,22	
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros					460.000,00		460.000,00		40.590,29	
1 - Recursos Próprios					460.000,00		460.000,00		40.590,29	
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa					510.000,00		510.000,00		28.005,38	
1 - Recursos Próprios					510.000,00		510.000,00		28.005,38	
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					90.000,00		90.000,00		4.084,41	
1 - Recursos Próprios					90.000,00		90.000,00		4.084,41	
112 - Taxas					3.397.000,00		3.397.000,00		48.910,11	
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					3.397.000,00		3.397.000,00		48.910,11	
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					2.390.000,00		2.390.000,00		26.537,49	
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					2.100.000,00		2.100.000,00		12.096,61	
1 - Recursos Próprios					2.100.000,00		2.100.000,00		12.096,61	
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros					40.000,00		40.000,00		268,07	
1 - Recursos Próprios					40.000,00		40.000,00		268,07	
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					200.000,00		200.000,00		12.189,14	
1 - Recursos Próprios					200.000,00		200.000,00		12.189,14	
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros					50.000,00		50.000,00		1.983,67	
1 - Recursos Próprios					50.000,00		50.000,00		1.983,67	
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					1.007.000,00		1.007.000,00		22.372,62	

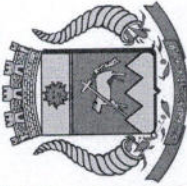


Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



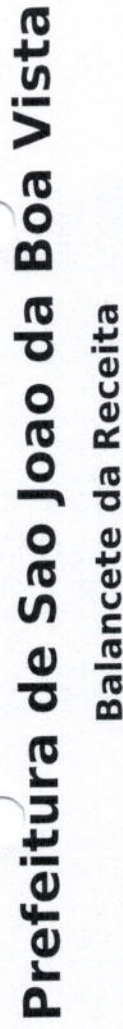
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado			
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada até o Mês		Saldo a Realizar	
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				810.000,00		810.000,00		16.142,29		793.857,71	
1 - Recursos Próprios				810.000,00		810.000,00		16.142,29		793.857,71	
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros				30.000,00		30.000,00		60,64		29.939,36	
1 - Recursos Próprios				30.000,00		30.000,00		60,64		29.939,36	
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				150.000,00		150.000,00		5.292,00		144.708,00	
1 - Recursos Próprios				150.000,00		150.000,00		5.292,00		144.708,00	
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros				17.000,00		17.000,00		877,69		16.122,31	
1 - Recursos Próprios				17.000,00		17.000,00		877,69		16.122,31	
113 - Contribuição de Melhoria				35.000,00		35.000,00		1.025,57		33.974,43	
1131 - Contribuição de Melhoria				35.000,00		35.000,00		1.025,57		33.974,43	
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				35.000,00		35.000,00		1.025,57		33.974,43	
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				10.000,00		10.000,00		496,16		9.503,84	
1 - Recursos Próprios				10.000,00		10.000,00		496,16		9.503,84	
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros				5.000,00		5.000,00		96,02		4.903,98	
1 - Recursos Próprios				5.000,00		5.000,00		96,02		4.903,98	
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				15.000,00		15.000,00		407,16		14.592,84	
1 - Recursos Próprios				15.000,00		15.000,00		407,16		14.592,84	
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.000,00		5.000,00		26,23		4.973,77	
1 - Recursos Próprios				5.000,00		5.000,00		26,23		4.973,77	
12 - Contribuições				30.150.600,00		30.150.600,00		1.632.231,68		28.518.368,32	
121 - Contribuições Sociais				21.970.600,00		21.970.600,00		1.553.368,14		20.417.231,86	
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				21.970.600,00		21.970.600,00		1.553.368,14		20.417.231,86	
121501 - Contribuição do Servidor Civil				21.970.600,00		21.970.600,00		1.553.368,14		20.417.231,86	
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				19.892.100,00		19.892.100,00		1.395.685,63		18.496.414,37	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta				2.153.000,00		2.153.000,00		0,00		2.153.000,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		9.157.100,00	9.157.100,00	815.922,74	815.922,74	815.922,74	8.341.177,26
	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		73.000,00	73.000,00	4.937,45	4.937,45	4.937,45	68.062,55
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		8.477.000,00	8.477.000,00	572.823,82	572.823,82	572.823,82	7.904.176,18
	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		32.000,00	32.000,00	2.001,62	2.001,62	2.001,62	29.998,38
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			1.897.500,00	1.897.500,00	141.644,07	141.644,07	141.644,07	1.755.855,93
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		445.500,00	445.500,00	32.532,93	32.532,93	32.532,93	412.967,07
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		1.430.000,00	1.430.000,00	107.516,40	107.516,40	107.516,40	1.322.483,60
	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		22.000,00	22.000,00	1.594,74	1.594,74	1.594,74	20.405,26
			181.000,00	181.000,00	13.253,27	13.253,27	13.253,27	167.746,73
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00	3.053,17	3.053,17	3.053,17	36.946,83
	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		121.000,00	121.000,00	9.288,52	9.288,52	9.288,52	111.711,48
	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	911,58	911,58	911,58	9.088,42
12150141 - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	2.785,17	2.785,17	2.785,17	-2.785,17
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	2.785,17	2.785,17	2.785,17	-2.785,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 5/20 - 22/04/2025 14:29 - sdzfy.farc



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Receita: Todas		Entidade: Consolidado
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar		
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.600.095,12	1.600.095,12	133.994,31	133.994,31	1.466.100,81		
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.800,00	2.800,00	267,66	267,66	2.532,34		
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	25.516,35	25.516,35	-516,35		
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.550,00	49.550,00	30.285,47	30.285,47	19.264,53		
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.000,00	69.000,00	13.258,63	13.258,63	55.741,37		
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null		20.000,00	20.000,00	560,56	560,56	19.439,44		
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	3.399,80	3.399,80	12.600,20		
2 - Recursos Estaduais	100.0118 - FEHIDRO - GALERIAS JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES C/ 54.539-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - Recursos Estaduais	100.0129 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE II		0,00	0,00	186,53	186,53	-186,53		
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null		0,00	0,00	1.299,90	1.299,90	-1.299,90		
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null		0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	-3.317,00		
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null		0,00	0,00	168,54	168,54	-168,54		
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)		30.000,00	30.000,00	314,28	314,28	29.685,72		
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	20.595,98	20.595,98	29.404,02		
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.826-3		0,00	0,00	542,87	542,87	-542,87		
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.828-X		0,00	0,00	567,53	567,53	-567,53		
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.827-1		0,00	0,00	679,06	679,06	-679,06		
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRACAO ANIMAL C/ 62.830-1		0,00	0,00	977,95	977,95	-977,95		
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8		0,00	0,00	56.396,80	56.396,80	-56.396,80		
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1		0,00	0,00	2.625,04	2.625,04	-2.625,04		
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8		0,00	0,00	626,62	626,62	-626,62		
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null		0,00	0,00	209,78	209,78	-209,78		
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null		0,00	0,00	17,62	17,62	-17,62		
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8		0,00	0,00	250,09	250,09	-250,09		
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8		0,00	0,00	1.711,22	1.711,22	-1.711,22		
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6		8.500,00	8.500,00	236,80	236,80	8.263,20		
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X		0,00	0,00	293,58	293,58	-293,58		



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		0,00	0,00	375,25	375,25		-375,25
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1		4.851,20	4.851,20	0,00	0,00		4.851,20
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4		2.705,00	2.705,00	252,05	252,05		2.452,95
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1		320,00	320,00	4.069,67	4.069,67		-3.749,67
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0		0,00	0,00	31,07	31,07		-31,07
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO		0,00	0,00	2,32	2,32		-2,32
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null		0,00	0,00	439,62	439,62		-439,62
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null		0,00	0,00	35,81	35,81		-35,81
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null		10.000,00	10.000,00	1.261,21	1.261,21		8.738,79
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2		2.500.000,00	2.500.000,00	242.078,65	242.078,65		2.257.921,35
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		100.000,00	100.000,00	12.404,76	12.404,76		87.595,24
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		80.000,00	80.000,00	12.094,44	12.094,44		67.905,56
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6		0,00	0,00	46,93	46,93		-46,93
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.700.000,00	3.700.000,00	358.661,41	358.661,41		3.341.338,59
5 - Recursos Federais	100.0159 - null		0,00	254,23	254,23	254,23		0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 - null		0,00	0,90	0,90	0,90		0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X		0,00	0,00	5.341,93	5.341,93		-5.341,93
5 - Recursos Federais	100.0166 - null		0,00	0,00	16.204,41	16.204,41		-16.204,41
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		150.000,00	150.000,00	7.294,68	7.294,68		142.705,32
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		0,00	0,00	1.435,24	1.435,24		-1.435,24
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		12.000,00	12.000,00	49,08	49,08		11.950,92
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		60.000,00	60.000,00	0,57	0,57		59.999,43
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		5.000,00	5.000,00	619,32	619,32		4.380,68
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1		0,00	0,00	6,39	6,39		-6,39
5 - Recursos Federais	305.0001 - null		0,00	0,00	3,25	3,25		-3,25
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	109.445,82	109.445,82		-109.445,82



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral			66.546.000,00	66.546.000,00	5.649.206,47	5.649.206,47	60.896.793,53	
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal			63.648.000,00	63.648.000,00	5.292.316,30	5.292.316,30	58.355.683,70	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	63.648.000,00	63.648.000,00	5.292.316,30	5.292.316,30	58.355.683,70	
16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros			148.000,00	148.000,00	3.318,13	3.318,13	144.681,87	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	148.000,00	148.000,00	3.318,13	3.318,13	144.681,87	
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa			2.435.000,00	2.435.000,00	328.286,76	328.286,76	2.106.713,24	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	2.435.000,00	2.435.000,00	328.286,76	328.286,76	2.106.713,24	
16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros			315.000,00	315.000,00	25.285,28	25.285,28	289.714,72	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	315.000,00	315.000,00	25.285,28	25.285,28	289.714,72	
161102 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			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	
169 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	242.494,05	242.494,05	3.142.505,95	
1699 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	242.494,05	242.494,05	3.142.505,95	
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação			0,00	0,00	24.860,11	24.860,11	-24.860,11	
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal			0,00	0,00	24.860,11	24.860,11	-24.860,11	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	24.860,11	24.860,11	-24.860,11	
169999 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	217.633,94	217.633,94	3.167.366,06	
16999901 - Outros Serviços - Principal			3.385.000,00	3.385.000,00	217.633,94	217.633,94	3.167.366,06	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	3.260.000,00	3.260.000,00	215.159,24	215.159,24	3.044.840,76	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0158 - null	125.000,00	125.000,00	2.474,70	2.474,70	122.525,30	
17 - Transferências Correntes			362.870.171,21	362.870.171,21	41.128.850,60	41.128.850,60	321.741.320,61	
171 - Transferências da União e de suas Entidades			149.634.154,31	149.634.154,31	11.974.897,56	11.974.897,56	137.659.256,75	
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			91.140.000,00	91.140.000,00	7.184.744,50	7.184.744,50	83.955.255,50	
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			90.740.000,00	90.740.000,00	7.182.711,31	7.182.711,31	83.557.288,69	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			83.100.000,00	83.100.000,00	7.182.711,31	7.182.711,31	7.182.711,31	75.917.288,69
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	83.100.000,00	83.100.000,00	7.182.711,31	7.182.711,31	75.917.288,69	
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
1711512 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			400.000,00	400.000,00	2.033,19	2.033,19	2.033,19	397.966,81
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			400.000,00	400.000,00	2.033,19	2.033,19	2.033,19	397.966,81
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	400.000,00	400.000,00	2.033,19	2.033,19	2.033,19	397.966,81
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.750.000,00	1.750.000,00	134.287,90	134.287,90	1.615.712,10	
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			340.000,00	340.000,00	1.199,48	1.199,48	338.800,52	
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			340.000,00	340.000,00	1.199,48	1.199,48	338.800,52	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	1.199,48	1.199,48	338.800,52	
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			1.410.000,00	1.410.000,00	133.088,42	133.088,42	1.276.911,58	
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			1.410.000,00	1.410.000,00	133.088,42	133.088,42	1.276.911,58	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	133.088,42	133.088,42	1.276.911,58	
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			47.485.186,31	47.485.186,31	3.794.648,85	3.794.648,85	43.690.537,46	
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			47.485.186,31	47.485.186,31	3.794.648,85	3.794.648,85	43.690.537,46	
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			9.955.536,96	9.955.536,96	910.962,74	910.962,74	9.044.574,22	
5 - Recursos Federais		301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	
5 - Recursos Federais		301.0011 - null	1.053.842,28	1.053.842,28	69.187,50	69.187,50	984.654,78	
5 - Recursos Federais		301.0013 - null	6.451.200,00	6.451.200,00	669.600,00	669.600,00	5.781.600,00	
5 - Recursos Federais		301.0014 - null	550.654,68	550.654,68	0,00	0,00	550.654,68	
5 - Recursos Federais		301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0	0,00	0,00	2.231,24	2.231,24	-2.231,24	
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	1.863.840,00	1.863.840,00	163.944,00	163.944,00	1.699.896,00	
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			32.876.478,60	32.876.478,60	2.513.555,33	2.513.555,33	30.362.923,27	
5 - Recursos Federais		302.0001 - null	29.292.363,84	29.292.363,84	2.128.465,80	2.128.465,80	27.163.898,04	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	302.0002 - null		1.149.555,36	1.149.555,36	0,00	0,00	0,00	1.149.555,36
5 - Recursos Federais	302.0003 - null		2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95	202.879,95	202.879,95	2.231.679,45
5 - Recursos Federais	302.0010 - null		0,00	0,00	32.609,18	32.609,18	32.609,18	-32.609,18
5 - Recursos Federais	302.0024 - null		0,00	0,00	149.600,40	149.600,40	149.600,40	-149.600,40
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			899.373,11	899.373,11	72.778,47	72.778,47	72.778,47	826.594,64
5 - Recursos Federais	303.0001 - null		114.475,31	114.475,31	0,00	0,00	0,00	114.475,31
5 - Recursos Federais	303.0002 - null		174.913,80	174.913,80	15.588,87	15.588,87	15.588,87	159.324,93
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		609.984,00	609.984,00	57.189,60	57.189,60	57.189,60	552.794,40
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			351.162,36	351.162,36	40.489,31	40.489,31	40.489,31	310.673,05
5 - Recursos Federais	304.0003 - null		351.162,36	351.162,36	40.489,31	40.489,31	40.489,31	310.673,05
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			3.402.635,28	3.402.635,28	256.863,00	256.863,00	256.863,00	3.145.772,28
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		3.402.635,28	3.402.635,28	256.863,00	256.863,00	256.863,00	3.145.772,28
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.243.414,00	6.243.414,00	519.039,35	519.039,35	519.039,35	5.724.374,65
171450 - Transferências do Salário-Educação			4.500.000,00	4.500.000,00	519.039,35	519.039,35	519.039,35	3.980.960,65
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal			4.500.000,00	4.500.000,00	519.039,35	519.039,35	519.039,35	3.980.960,65
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		4.500.000,00	4.500.000,00	519.039,35	519.039,35	519.039,35	3.980.960,65
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3		515.550,00	515.550,00	0,00	0,00	0,00	515.550,00
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3		358.620,00	358.620,00	0,00	0,00	0,00	358.620,00
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		576.270,00	576.270,00	0,00	0,00	0,00	576.270,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	Receita: Todas
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	181.414,00	
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	181.414,00	
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		181.414,00	181.414,00	0,00	0,00	181.414,00	
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90	
171552 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR			1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90	
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal			1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90	
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		1.830.000,00	1.830.000,00	295.020,10	295.020,10	1.534.979,90	
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	25.434,36	25.434,36	850.119,64	
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	25.434,36	25.434,36	850.119,64	
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			875.554,00	875.554,00	25.434,36	25.434,36	850.119,64	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		145.488,00	145.488,00	10.653,24	10.653,24	134.834,76	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBÁSICA C/419-8		122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS 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		201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		387.216,00	387.216,00	14.781,12	14.781,12	372.434,88	
5 - Recursos Federais	500.0103 - null		12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			310.000,00	310.000,00	21.722,50	21.722,50	288.277,50	
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			290.000,00	290.000,00	21.722,50	21.722,50	268.277,50	
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			290.000,00	290.000,00	21.722,50	21.722,50	268.277,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		290.000,00	290.000,00	21.722,50	21.722,50	268.277,50	
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			158.286.016,90	158.286.016,90	23.064.371,12	23.064.371,12		135.221.645,78
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			136.730.000,00	136.730.000,00	21.171.844,96	21.171.844,96		115.558.155,04
172150 - Cota-Parte do ICMS			99.920.000,00	99.920.000,00	7.137.724,10	7.137.724,10		92.782.275,90
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			99.920.000,00	99.920.000,00	7.137.724,10	7.137.724,10		92.782.275,90
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	99.920.000,00	99.920.000,00	7.137.724,10	7.137.724,10		92.782.275,90
172151 - Cota-Parte do IPVA			36.100.000,00	36.100.000,00	13.965.361,21	13.965.361,21		22.134.638,79
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			36.100.000,00	36.100.000,00	13.965.361,21	13.965.361,21		22.134.638,79
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	36.100.000,00	36.100.000,00	13.965.361,21	13.965.361,21		22.134.638,79
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios			630.000,00	630.000,00	45.027,25	45.027,25		584.972,75
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			630.000,00	630.000,00	45.027,25	45.027,25		584.972,75
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	45.027,25	45.027,25		584.972,75
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			80.000,00	80.000,00	23.732,40	23.732,40		56.267,60
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			80.000,00	80.000,00	23.732,40	23.732,40		56.267,60
1 - Recursos Próprios		130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	23.732,40	23.732,40		56.267,60
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52		227.032,48
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52		227.032,48
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52		227.032,48
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	240.000,00	240.000,00	12.967,52	12.967,52		227.032,48
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.628.893,10	17.628.893,10	1.879.558,64	1.879.558,64		15.749.334,46
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.628.893,10	17.628.893,10	1.879.558,64	1.879.558,64		15.749.334,46
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			17.628.893,10	17.628.893,10	1.879.558,64	1.879.558,64		15.749.334,46
2 - Recursos Estaduais		301.0015 - null	692.362,50	692.362,50	461.575,00	461.575,00		230.787,50
2 - Recursos Estaduais		302.0008 - null	16.890.925,08	16.890.925,08	1.406.582,26	1.406.582,26		15.484.342,82
2 - Recursos Estaduais		304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	45.605,52	45.605,52	11.401,38	11.401,38		34.204,14
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.687.123,80	3.687.123,80	0,00	0,00		3.687.123,80



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			3.223.000,00	3.223.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			3.223.000,00	3.223.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00
2 - Recursos Estaduais		220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00
2 - Recursos Estaduais		230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	464.123,80	0,00	0,00	0,00	464.123,80
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	464.123,80	0,00	0,00	0,00	464.123,80
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	0,00	0,00	0,00	99.148,80
2 - Recursos Estaduais		500.0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	260.295,00	0,00	0,00	0,00	260.295,00
2 - Recursos Estaduais		500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	104.680,00	0,00	0,00	0,00	104.680,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26	6.088.715,26	48.861.284,74
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26	6.088.715,26	48.861.284,74
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26	6.088.715,26	48.861.284,74
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26	6.088.715,26	48.861.284,74
2 - Recursos Estaduais		260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.950.000,00	54.950.000,00	6.088.715,26	6.088.715,26	6.088.715,26	48.861.284,74
179 - Demais Transferências Correntes			0,00	0,00	866,66	866,66	866,66	-866,66
1799 - Outras Transferências Correntes			0,00	0,00	866,66	866,66	866,66	-866,66
179999 - Outras Transferências Correntes			0,00	0,00	866,66	866,66	866,66	-866,66
17999901 - Outras Transferências Correntes - Principal			0,00	0,00	866,66	866,66	866,66	-866,66
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0168 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FMDE C/ 67 431	0,00	0,00	866,66	866,66	866,66	-866,66
19 - Outras Receitas Correntes			10.025.900,00	10.025.900,00	899.432,63	899.432,63	899.432,63	9.126.467,37
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.963.500,00	1.963.500,00	372.191,41	372.191,41	372.191,41	1.591.308,59
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.963.500,00	1.963.500,00	372.191,41	372.191,41	372.191,41	1.591.308,59
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica			1.850.000,00	1.850.000,00	372.191,41	372.191,41	372.191,41	1.477.808,59
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			1.850.000,00	1.850.000,00	372.191,41	372.191,41	372.191,41	1.477.808,59



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		100.000,00	100.000,00	1.185,06	1.185,06		98.814,94
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO		1.750.000,00	1.750.000,00	371.006,35	371.006,35		1.378.993,65
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
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			1.289.650,00	1.289.650,00	42.694,34	42.694,34		1.246.955,66
1922 - Restituições			1.289.650,00	1.289.650,00	42.694,34	42.694,34		1.246.955,66
192201 - Restituição de Convênios			0,00	0,00	28.915,89	28.915,89		-28.915,89
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal			0,00	0,00	28.915,89	28.915,89		-28.915,89
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	13.576,53	13.576,53		-13.576,53
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		0,00	0,00	15.339,36	15.339,36		-15.339,36
192299 - Outras Restituições			1.289.650,00	1.289.650,00	13.778,45	13.778,45		1.275.871,55
19229901 - Outras Restituições - Principal			1.158.650,00	1.158.650,00	5.275,29	5.275,29		1.153.374,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		99.000,00	99.000,00	3.918,49	3.918,49		95.081,51
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00	1.356,80	1.356,80		18.643,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00		10.300,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		6.350,00	6.350,00	0,00	0,00		6.350,00



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita					Previsão Inicial		Realizada no Mês		Receita: Todas	
					Previsão Atualizada		Realizada até o Mês		Saldo a Realizar	
6 - Outras Fontes de Recurso			100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL		1.020.000,00		0,00		1.020.000,00	
19229902 - Outras Restituições - Multas e Juros					500,00		0,00		500,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			110.0000 - GERAL		500,00		0,00		500,00	
19229903 - Outras Restituições - Dívida Ativa					110.000,00		7.336,64		102.663,36	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			110.0000 - GERAL		110.000,00		7.336,64		102.663,36	
19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros					20.500,00		1.166,52		19.333,48	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			110.0000 - GERAL		20.500,00		1.166,52		19.333,48	
199 - Demais Receitas Correntes					6.772.750,00		484.546,88		6.288.203,12	
1999 - Outras Receitas Correntes					6.772.750,00		484.546,88		6.288.203,12	
199903 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					4.752.750,00		389.786,86		4.362.963,14	
19990301 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					4.752.750,00		389.786,86		4.362.963,14	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		3.300.000,00		256.697,20		3.043.302,80	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta			605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		1.452.750,00		133.089,66		1.319.660,34	
199999 - Outras Receitas					2.020.000,00		94.760,02		1.925.239,98	
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					1.420.000,00		83.101,90		1.336.898,10	
1 - Recursos Próprios			100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5		390.000,00		39.800,95		350.199,05	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		530.000,00		3.500,00		526.500,00	
1 - Recursos Próprios			500.0105 - null		390.000,00		39.800,95		350.199,05	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais			500.0016 - FMDCA C/130-385-6		100.000,00		0,00		100.000,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais			500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		10.000,00		0,00		10.000,00	
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros					100.000,00		5.076,15		94.923,85	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		100.000,00		5.076,15		94.923,85	
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa					500.000,00		6.581,97		493.418,03	
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL		500.000,00		6.581,97		493.418,03	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
2 - Receitas de Capital			38.939.311,47	38.939.311,47	2.220.896,41	2.220.896,41	2.220.896,41	36.718.415,06
21 - Operações de Crédito			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00	0,00	30.901.429,28
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00	0,00	30.901.429,28
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00	0,00	30.901.429,28
211999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00	0,00	30.901.429,28
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00	0,00	30.901.429,28
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	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	0,00	0,00	0,00	5.068.139,84
7 - Operações de Crédito		100.0155 - null	24.997.827,75	24.997.827,75	0,00	0,00	0,00	24.997.827,75
24 - Transferências de Capital			8.037.882,19	8.037.882,19	2.220.896,41	2.220.896,41	2.220.896,41	5.816.985,78
241 - Transferências da União e de suas Entidades			5.737.882,19	5.737.882,19	2.201.336,41	2.201.336,41	2.201.336,41	3.536.545,78
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00	0,00	5.737.882,19
241250 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00	0,00	5.737.882,19
24125091 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal			5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00	0,00	5.737.882,19
5 - Recursos Federais		210.0100 - null	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	0,00	0,00	5.737.882,19
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	0,00	2.201.336,41	2.201.336,41	2.201.336,41	-2.201.336,41
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	2.201.336,41	2.201.336,41	2.201.336,41	-2.201.336,41
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			0,00	0,00	2.201.336,41	2.201.336,41	2.201.336,41	-2.201.336,41
5 - Recursos Federais		100.0166 - null	0,00	0,00	2.201.336,41	2.201.336,41	2.201.336,41	-2.201.336,41
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	-19.560,00
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	-19.560,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	-19.560,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	-19.560,00
2 - Recursos Estaduais		500.0108 - null	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	-19.560,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas			2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas			2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas			2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS			31.949.000,00	31.949.000,00	2.207.893,97	2.207.893,97	2.207.893,97	29.741.106,03
72 - Contribuições - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.207.893,97	2.207.893,97	2.207.893,97	29.738.106,03
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.207.893,97	2.207.893,97	2.207.893,97	29.738.106,03
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.207.893,97	2.207.893,97	2.207.893,97	29.738.106,03
721502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.207.893,97	2.207.893,97	2.207.893,97	29.738.106,03
72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.207.893,97	2.207.893,97	2.207.893,97	29.738.106,03
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17.752.600,00	17.752.600,00	1.285.572,02	1.285.572,02	1.285.572,02	16.467.027,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	115.000,00	115.000,00	7.758,85	7.758,85	7.758,85	107.241,15
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	14.028.400,00	14.028.400,00	911.360,44	911.360,44	911.360,44	13.117.039,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	3.202,66	3.202,66	3.202,66	46.797,34
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
799 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7999 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
799901 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
79990101 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 1	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	5.317,97	5.317,97	5.317,97	-5.317,97
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		29.500,00	29.500,00	2.954,73	2.954,73	2.954,73	26.545,27
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXO/23489-3		0,00	0,00	329,47	329,47	329,47	-329,47
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		10.512,00	10.512,00	344,48	344,48	344,48	10.167,52
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8		4.600,00	4.600,00	4,87	4,87	4,87	4.595,13
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8		100,00	100,00	0,06	0,06	0,06	99,94
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6		0,00	0,00	110,01	110,01	110,01	-110,01
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2		5.400,00	5.400,00	205,72	205,72	205,72	5.194,28
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		12.784,00	12.784,00	0,00	0,00	0,00	12.784,00
5 - Recursos Federais	500.0103 - null		0,00	0,00	16,74	16,74	16,74	-16,74
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3		0,00	0,00	2.344,49	2.344,49	2.344,49	-2.344,49
5 - Recursos Federais	800.0019 - null		0,00	0,00	1.714,33	1.714,33	1.714,33	-1.714,33
5 - Recursos Federais	800.0022 - null		0,00	0,00	1.621,81	1.621,81	1.621,81	-1.621,81
5 - Recursos Federais	800.0028 - null		0,00	0,00	7.294,68	7.294,68	7.294,68	-7.294,68
5 - Recursos Federais	800.0136 - null		0,00	0,00	740,06	740,06	740,06	-740,06
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL		155.000,00	155.000,00	9.621,66	9.621,66	9.621,66	145.378,34
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III		0,00	0,00	12,20	12,20	12,20	-12,20
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	7.978,31	7.978,31	7.978,31	-7.978,31
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null		0,00	0,00	19.686,93	19.686,93	19.686,93	-19.686,93
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			0,00	0,00	14.588,74	14.588,74	14.588,74	-14.588,74
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			0,00	0,00	14.588,74	14.588,74	14.588,74	-14.588,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	14.588,74	14.588,74	14.588,74	-14.588,74
16 - Receita de Serviços			69.932.000,00	69.932.000,00	5.891.700,52	5.891.700,52	5.891.700,52	64.040.299,48
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			66.547.000,00	66.547.000,00	5.649.206,47	5.649.206,47	5.649.206,47	60.897.793,53
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			66.547.000,00	66.547.000,00	5.649.206,47	5.649.206,47	5.649.206,47	60.897.793,53



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025				Mês Referência: 1		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Receita: Todas		Saldo a Realizar	
Total Geral Bruto:				691.839,200,00	691.839,455,13	62.027,665,29	62.027,665,29	629,811,789,84			
Deduções da Receita				-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666,561,34	-5.666,561,34	-38.363.438,66			
1 - Receitas Correntes				-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666,561,34	-5.666,561,34	-38.363.438,66			
17 - Transferências Correntes				-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666,561,34	-5.666,561,34	-38.363.438,66			
171 - Transferências da União e de suas Entidades				-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.436,938,84	-1.436,938,84	-15.263.061,16			
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.436,938,84	-1.436,938,84	-15.263.061,16			
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.436,532,22	-1.436,532,22	-15.183.467,78			
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.436,532,22	-1.436,532,22	-15.183.467,78			
1 - Recursos Próprios				-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.436,532,22	-1.436,532,22	-15.183.467,78			
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				-80.000,00	-80.000,00	-406,62	-406,62	-79.593,38			
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				-80.000,00	-80.000,00	-406,62	-406,62	-79.593,38			
1 - Recursos Próprios				-80.000,00	-80.000,00	-406,62	-406,62	-79.593,38			
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				-27.330.000,00	-27.330.000,00	-4.229,622,50	-4.229,622,50	-23.100.377,50			
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				-27.330.000,00	-27.330.000,00	-4.229,622,50	-4.229,622,50	-23.100.377,50			
172150 - Cota-Parte do ICMS				-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.427,544,81	-1.427,544,81	-18.556.455,19			
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal				-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.427,544,81	-1.427,544,81	-18.556.455,19			
1 - Recursos Próprios				-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.427,544,81	-1.427,544,81	-18.556.455,19			
172151 - Cota-Parte do IPVA				-7.220.000,00	-7.220.000,00	-2.793,072,24	-2.793,072,24	-4.426.927,76			
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal				-7.220.000,00	-7.220.000,00	-2.793,072,24	-2.793,072,24	-4.426.927,76			
1 - Recursos Próprios				-7.220.000,00	-7.220.000,00	-2.793,072,24	-2.793,072,24	-4.426.927,76			
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios				-126.000,00	-126.000,00	-9.005,45	-9.005,45	-116.994,55			
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				-126.000,00	-126.000,00	-9.005,45	-9.005,45	-116.994,55			
1 - Recursos Próprios				-126.000,00	-126.000,00	-9.005,45	-9.005,45	-116.994,55			



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025

Mês Referência: 1

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Entidade: Consolidado

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
Total das Deduções FUNDEB:	-44.030.000,00	-44.030.000,00	-5.666.561,34	-5.666.561,34	-38.363.438,66
Total Geral Líquido:	647.809.200,00	647.809.455,13	56.361.103,95	56.361.103,95	591.448.351,18

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azevedo-Vilela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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	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 -	561.900,00	561.900,00	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	31.595,15	31.595,15	0,00	31.595,15	31.595,15	31.595,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	920,06	920,06	0,00	920,06	920,06	920,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.375,51	3.375,51	0,00	3.375,51	3.375,51	3.375,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.556,13	2.556,13	0,00	2.556,13	2.556,13	2.556,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.917,10	1.917,10	0,00	1.917,10	1.917,10	1.917,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.340,00	18.340,00	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	1.469,05	1.469,05	0,00	1.469,05	1.469,05	1.469,05
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
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	69.000,00	69.000,00	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	4.975,04	4.975,04	0,00	4.975,04	4.975,04	4.975,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.08.00	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								

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				A Pagar	
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. 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									
3.3.90.14.00	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	5.000,00	100.000,00	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	614,88	0,00	0,00	614,88	0,00	0,00	614,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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										
3.3.90.34.00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	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										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	890,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.194,40	266,20	0,00	3.194,40	266,20	0,00	3.194,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.670,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.577,37	5.577,37	0,00	5.577,37	5.577,37	0,00	5.577,37
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									
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	110.0000 - 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	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		905.710,00	905.710,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95
Funcional: 18.542.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		910.710,00	910.710,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 3/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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	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	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	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									
3.3.90.40.00	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	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									
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		915.710,00	915.710,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 4/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				A Pagar	
				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									
3.1.90.04.00	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 -	3.348.940,00	3.348.940,00	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	160.727,77	160.727,77	0,00	160.727,77	160.727,77	0,00	160.727,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	491,53	491,53	0,00	491,53	491,53	0,00	491,53	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.569,82	2.569,82	0,00	2.569,82	2.569,82	0,00	2.569,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.222,56	1.222,56	0,00	1.222,56	1.222,56	0,00	1.222,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00	3.643,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.836,11	12.836,11	0,00	12.836,11	12.836,11	0,00	12.836,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.991,70	18.991,70	0,00	18.991,70	18.991,70	0,00	18.991,70	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.180,51	1.180,51	0,00	1.180,51	1.180,51	0,00	1.180,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.475,75	2.475,75	0,00	2.475,75	2.475,75	0,00	2.475,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.544,76	18.544,76	0,00	18.544,76	18.544,76	0,00	18.544,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.740,00	95.740,00	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	8.758,62	8.758,62	0,00	8.758,62	8.758,62	0,00	8.758,62	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

ANO REFERENCIAL: 2025			No Mês (Janeiro)				Acumulado até Janeiro			
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada			Pago			Pago	A Pagar
				Empenhado	Liquidado		Empenhado	Liquidado		
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								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	439.440,00	439.440,00	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	29.361,45	29.361,45	0,00	29.361,45	29.361,45	0,00	29.361,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	264.000,00	264.000,00	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	264.000,00	17.173,13	0,00	264.000,00	17.173,13	0,00	264.000,00
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	302,55	0,00	0,00	302,55	0,00	0,00	302,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.417,00	12.702,87	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	324,03	0,00	0,00	324,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	508,60	0,00	0,00	508,60	0,00	0,00	508,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.912,47	0,00	0,00	1.912,47	0,00	0,00	1.912,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	432.852,00	442.925,34	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: 6/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	220.679,23	1.614,73	1.614,73	220.679,23	1.614,73	1.614,73	219.064,50
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	46.004,00	46.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									
1 - Recursos Próprias	110.0000 - GERAL	415.293,00	403.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	11.730,60	11.730,60	11.730,60	11.730,60	11.730,60	11.730,60	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	10.913,35	0,00	0,00	10.913,35	0,00	0,00	10.913,35
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	10.581,15	0,00	0,00	10.581,15	0,00	0,00	10.581,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	38.000,00	2.591,65	0,00	38.000,00	2.591,65	0,00	38.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	316,49	0,00	0,00	316,49	0,00	0,00	316,49
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	340,75
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	6.618,62	0,00	0,00	6.618,62	0,00	0,00	6.618,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	158.444,00	165.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.113,50	0,00	0,00	2.113,50	0,00	0,00	2.113,50
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	40.547,60	0,00	0,00	40.547,60	0,00	0,00	40.547,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	351.150,00	351.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti		Página: 7/178 - 22/04/2025 14:32				

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 7/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.620,40	22.620,40	0,00	22.620,40	22.620,40	0,00	22.620,40	
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	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	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										
Total da FUNCIONAL:		5.598.580,00	5.593.020,00	1.077.067,12	316.534,29	13.345,33	1.077.067,12	316.534,29	13.345,33	1.063.721,79	
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.960,00	5.000,00	5.000,00	7.960,00	5.000,00	5.000,00	2.960,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		4.000,00	9.560,00	7.960,00	5.000,00	5.000,00	7.960,00	5.000,00	5.000,00	2.960,00	
Funcional:	04.122.0001.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
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										
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		5.603.080,00	5.603.080,00	1.085.027,12	321.534,29	18.345,33	1.085.027,12	321.534,29	18.345,33	1.066.681,79	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.:	01.10.0033	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	1.500,00	1.500,00	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	13.868,00	13.868,00	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	108,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	699,72	0,00	0,00	699,72	0,00	699,72
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.431,00	28.431,00	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	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.515,00	207,72	0,00	1.515,00	207,72	1.515,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.940,00	1.940,00	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	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	558,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		49.239,00	49.239,00	24.356,54	207,72	0,00	24.356,54	207,72	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		49.239,00	49.239,00	24.356,54	207,72	0,00	24.356,54	207,72	0,00
Total da UNIDADE:		5.652.319,00	5.652.319,00	1.109.383,66	321.742,01	18.345,33	1.109.383,66	321.742,01	18.345,33

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 9/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.1.90.04.00	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 -	1.924.390,00	1.924.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	107.963,55	107.963,55	0,00	107.963,55	107.963,55	0,00	107.963,55	107.963,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	681,79	681,79	0,00	681,79	681,79	0,00	681,79	681,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	811,93	811,93	0,00	811,93	811,93	0,00	811,93	811,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.383,20	7.383,20	0,00	7.383,20	7.383,20	0,00	7.383,20	7.383,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.956,34	8.956,34	0,00	8.956,34	8.956,34	0,00	8.956,34	8.956,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	771,42	771,42	0,00	771,42	771,42	0,00	771,42	771,42
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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	326.560,00	326.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	24.740,16	24.740,16	0,00	24.740,16	24.740,16	0,00	24.740,16	24.740,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	108.000,00	4.675,00	0,00	108.000,00	4.675,00	0,00	108.000,00	108.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 10/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.90.08.00	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										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	7.900,00	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	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	45,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.461,25	0,00	0,00	1.461,25	0,00	0,00	1.461,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	981,20	
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										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.411,00	63.411,00	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	12.022,21	0,00	0,00	12.022,21	0,00	0,00	12.022,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	550,00	550,00	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	94.975,05	87.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00	623,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 11/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.300,00	107,29	0,00	1.300,00	107,29	0,00	1.300,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.280,00	141.280,00	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	9.638,93	9.638,93	0,00	9.638,93	9.638,93	0,00	9.638,93	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	7.550,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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	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	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										
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:		2.839.416,05	2.839.416,05	316.714,63	166.336,81	0,00	316.714,63	166.336,81	0,00	316.714,63	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 12/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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: 04.121.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	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	675.000,00	675.000,00	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	2.243.875,11	2.243.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.394.566,84	10.394.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.608.900,00	1.608.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -								
Total da FUNCIONAL:		15.522.341,95	15.522.341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		18.362.258,00	18.362.258,00	316.714,63	166.336,81	0,00	316.714,63	166.336,81	316.714,63

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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 INFRAESTRUTURA - FMSAI								
Funcional: 15.451.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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:		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		23.162.258,00	23.162.258,00	316.714,63	166.336,81	0,00	316.714,63	166.336,81	316.714,63

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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 -	2.762.870,00	2.762.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	152.115,75	152.115,75	721,25	152.115,75	152.115,75	721,25	151.394,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	906,27	906,27	0,00	906,27	906,27	0,00	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	0,00	3.793,43	3.793,43	0,00	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	0,00	831,64	831,64	0,00	831,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	34.805,26	34.805,26	0,00	34.805,26	34.805,26	0,00	34.805,26	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.823,97	29.823,97	0,00	29.823,97	29.823,97	0,00	29.823,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00	2.339,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	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	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41	
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	501.870,00	501.870,00	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	35.124,62	35.124,62	0,00	35.124,62	35.124,62	0,00	35.124,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 15/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157.080,00	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	157.080,00	10.637,03	0,00	157.080,00	10.637,03	0,00	157.080,00	
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	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	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										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	9.926,00	9.926,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	106,08	0,00	20.000,00	106,08	0,00	20.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	361.456,00	361.456,00	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	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	92.485,73	0,00	0,00	92.485,73	0,00	0,00	92.485,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 16/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.444,01	0,00	0,00	21.444,01	0,00	0,00	21.444,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	3.052,80
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.052,80	0,00			3.052,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					1.804,99		8.804,99	1.804,99	7.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	8.804,99	1.804,99					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		5.520,00	0,00	5.520,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00				0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		423,40	0,00	423,40
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	423,40	0,00				0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					1.500,00		2.500,00	1.500,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.101,00	225.101,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		175.502,20	0,00	175.502,20
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	175.502,20	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228.660,00	228.660,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		15.741,00	15.741,00	15.741,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.741,00	15.741,00				0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00				
Total da FUNCIONAL:		4.388.533,00	4.388.533,00	774.792,17	291.583,34	4.026,24	774.792,17	291.583,34	4.026,24	770.765,93
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 17/178 - 22/04/2025 14:32			sdzf.fafa

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO							
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL							
Total da FUNCIONAL:		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.436.533,00	4.436.533,00	774.792,17	291.583,34	4.026,24	774.792,17	291.583,34	770.765,93
Total da UNIDADE:		4.436.533,00	4.436.533,00	774.792,17	291.583,34	4.026,24	774.792,17	291.583,34	770.765,93

Priscila Mauricio Conti

Página: 18/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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
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 -	2.299.630,00	2.299.630,00	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	107.690,85	107.690,85	3.736,64	107.690,85	107.690,85	103.954,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.126,76	4.126,76	0,00	4.126,76	4.126,76	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	0,00	721,32	721,32	721,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	39.779,11	39.779,11	1.682,91	39.779,11	39.779,11	38.096,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.452,82	24.452,82	5.040,73	24.452,82	24.452,82	19.412,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	3.072,08	3.072,08	3.072,08	3.072,08	3.072,08	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	549,85	549,85	549,85	549,85	549,85	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.953,97	2.953,97	1.008,89	2.953,97	2.953,97	1.945,08
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.430,00	2.430,00	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	544,80	544,80	544,80	544,80	544,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.320,00	32.320,00	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	389.870,00	389.870,00	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: 19/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	27.427,22	27.427,22	0,00	27.427,22	27.427,22	27.427,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.400,00	22.400,00	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	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	13.540,00	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	216,02	0,00	216,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	729,60	272,85	0,00	729,60	272,85	729,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	286,92	0,00	0,00	286,92	0,00	286,92
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
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
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.726,00	71.726,00	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	38.452,93	0,00	0,00	38.452,93	0,00	38.452,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	182.919,00	182.919,00	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: 20/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	103,86	0,00	2.000,00	103,86	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.868,76	0,00	0,00	2.868,76	0,00	0,00	2.868,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.523,00	200.523,00	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	68.970,28	0,00	0,00	68.970,28	0,00	0,00	68.970,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.920,00	326.920,00	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	23.125,67	23.125,67	388,67	23.125,67	23.125,67	388,67	22.737,00
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									
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	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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									

Priscila Mauricio Conti

Página: 21/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

ANO REFERENCIAL: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
Total da FUNCIONAL:		3.560.578,00	3.560.578,00	404.523,46	236.642,76	16.024,57	404.523,46	236.642,76	16.024,57	388.498,89
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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								
Total da FUNCIONAL:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	04.122.0001.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.208,00	56.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	38.736,00	332,80	0,00	38.736,00	332,80	0,00	38.736,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		56.208,00	56.208,00	38.736,00	332,80	0,00	38.736,00	332,80	0,00	38.736,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.616.886,00	3.616.886,00	443.259,46	236.975,56	16.024,57	443.259,46	236.975,56	16.024,57	427.234,89
Total da UNIDADE:		3.616.886,00	3.616.886,00	443.259,46	236.975,56	16.024,57	443.259,46	236.975,56	16.024,57	427.234,89

Priscila Mauricio Conti

Página: 22/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.04.00	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 -	3.542.897,00	3.542.897,00	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	170.804,25	170.804,25	0,00	170.804,25	170.804,25	0,00	170.804,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.016,06	6.016,06	0,00	6.016,06	6.016,06	0,00	6.016,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	5.523,77	5.523,77	0,00	5.523,77	5.523,77	0,00	5.523,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.699,65	1.699,65	0,00	1.699,65	1.699,65	0,00	1.699,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	34.988,62	34.988,62	0,00	34.988,62	34.988,62	0,00	34.988,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	43.276,73	43.276,73	0,00	43.276,73	43.276,73	0,00	43.276,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	8.039,24	8.039,24	0,00	8.039,24	8.039,24	0,00	8.039,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.029,43	6.029,43	0,00	6.029,43	6.029,43	0,00	6.029,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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									
3.1.90.94.00	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	630.350,00	630.350,00	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	46.691,73	46.691,73	0,00	46.691,73	46.691,73	0,00	46.691,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 23/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	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	33.660,00	935,00	0,00	33.660,00	935,00	0,00	33.660,00	
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	70.000,00	70.000,00	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	180,18	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	180,18	
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	98.323,00	98.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	12,36	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00	12,36	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.362,28	218,28	0,00	8.362,28	218,28	0,00	8.362,28	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	343,30	5,30	0,00	343,30	5,30	0,00	343,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	5.671,96	0,00	0,00	5.671,96	0,00	0,00	5.671,96	
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										
3.3.90.34.00	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	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	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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: 24/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.515.595,00	1.505.935,00	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	935,20	0,00	0,00	935,20	0,00	0,00	0,00	935,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	204,12	0,00	0,00	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	400,00	400,00	5.520,00	400,00	400,00	400,00	5.120,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.000,00	381,06	381,06	7.000,00	381,06	381,06	381,06	6.618,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.151,00	327.151,00	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	134.563,40	0,00	0,00	134.563,40	0,00	0,00	0,00	134.563,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.020,00	368.020,00	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	0,00	26.818,00	26.818,00	0,00	0,00	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										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.700,00	5.494,51	0,00	73.700,00	5.494,51	0,00	0,00	73.700,00
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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	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										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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										

Priscila Mauricio Conti

Página: 25/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
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.:	01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
Total da FUNCIONAL:		6.896.016,00	6.896.016,00	631.642,68	358.728,57	781,06	631.642,68	358.728,57	781,06	630.861,62
Funcional:	04.123.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
Funcional:	28.843.0000.0.002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	869.800,00	869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.444.400,00	4.243.240,00	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	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	4.243.240,00	280.327,60	280.327,60	4.243.240,00	280.327,60	280.327,60	3.962.912,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	715.300,00	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.710.200,00	2.911.360,00	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	594.994,20	0,00	0,00	594.994,20	0,00	0,00	594.994,20
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA									
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	2.911.360,00	213.665,96	213.665,96	2.911.360,00	213.665,96	213.665,96	2.697.694,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		8.739.700,00	8.739.700,00	8.289.594,20	493.993,56	493.993,56	8.289.594,20	493.993,56	493.993,56	7.795.600,64
Funcional:	28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 26/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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									
Total da FUNCIONAL:		5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	28.846.0000.0.005	REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.420,58	0,00	0,00	1.420,58	0,00	0,00	1.420,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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									
Total da FUNCIONAL:		2.501.000,00	2.501.000,00	1.420,58	0,00	0,00	1.420,58	0,00	0,00	1.420,58
Funcional:	28.846.0000.0.006	AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS								
3.1.90.91.00	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	110.0000 - GERAL									
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	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	10.000,00	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	3.800.000,00	3.800.000,00	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	3.800.000,00	73.640,70	73.640,70	3.800.000,00	73.640,70	73.640,70	3.726.359,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	73.640,70	73.640,70	3.800.000,00	73.640,70	73.640,70	3.726.359,30

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 27/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		27.527.716,00	27.527.716,00	12.723.167,46	926.872,83	568.925,32	12.723.167,46	926.872,83	568.925,32	12.154.242,14



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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	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										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	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	5.600.000,00	5.600.000,00	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:		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de SUB-UNIDADE:		5.601.000,00	5.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		33.128.716,00	33.128.716,00	12.723.167,46	926.872,83	568.925,32	12.723.167,46	926.872,83	568.925,32	12.154.242,14	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2023											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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 -	5.511.660,00	5.511.660,00	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	266.041,56	266.041,56	0,00	266.041,56	266.041,56	0,00	266.041,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9.634,83	9.634,83	0,00	9.634,83	9.634,83	0,00	9.634,83	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	453,51	453,51	0,00	453,51	453,51	0,00	453,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.593,11	4.593,11	0,00	4.593,11	4.593,11	0,00	4.593,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	49.790,40	49.790,40	0,00	49.790,40	49.790,40	0,00	49.790,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.691,39	28.691,39	0,00	28.691,39	28.691,39	0,00	28.691,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	62.796,01	62.796,01	0,00	62.796,01	62.796,01	0,00	62.796,01	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.158,92	3.158,92	0,00	3.158,92	3.158,92	0,00	3.158,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.239,62	4.239,62	0,00	4.239,62	4.239,62	0,00	4.239,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	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	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										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.199,30	6.199,30	0,00	6.199,30	6.199,30	0,00	6.199,30	
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: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	956.800,00	956.800,00	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	68.394,61	68.394,61	0,00	68.394,61	68.394,61	68.394,61
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	11.720,86	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	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.711,16	1.711,16	0,00	1.711,16	1.711,16	1.711,16
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.600,00	92.600,00	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	9.544,80	0,00	0,00	9.544,80	0,00	9.544,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.052,00	13.052,00	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
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
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.244,31	389.244,31	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	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.500,00	889,41	0,00	16.500,00	889,41	16.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Inter-Tec Soluções									
				Priscila Mauricio Conti		Página: 31/178 - 22/04/2025 14:32			
						sdzfz.fafa			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	177.706,66	0,00	0,00	177.706,66	0,00	177.706,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.681,00	2.681,00	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	846,84	0,00	0,00	846,84	0,00	846,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	849.280,00	849.280,00	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	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		7.865.787,31	7.867.508,17	882.760,18	575.531,29	0,00	882.760,18	575.531,29	0,00
Funcional: 04.122.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.866.287,31	7.868.008,17	882.760,18	575.531,29	0,00	882.760,18	575.531,29	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						10.936,92	0,00	0,00	10.936,92
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.936,92	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL							0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.112.717,00	2.112.717,00	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	158.852,76	0,00	0,00	158.852,76	0,00	0,00	158.852,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.200,00	385.200,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO								0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00				
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL								0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								0,00	0,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	15.890,00	0,00	0,00	15.890,00	0,00	0,00	15.890,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.361.417,00	3.361.417,00	185.679,68	0,00	0,00	185.679,68	0,00	0,00	185.679,68
Total da SUB-UNIDADE:		3.361.417,00	3.361.417,00	185.679,68	0,00	0,00	185.679,68	0,00	0,00	185.679,68

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 33/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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.:	01.16.00	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 -	589.160,00	589.160,00	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	31.256,36	31.256,36	0,00	31.256,36	31.256,36	0,00	31.256,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	720,17	720,17	0,00	720,17	720,17	0,00	720,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80
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	0,00	2.400,82	2.400,82	0,00	2.400,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.891,20	4.891,20	0,00	4.891,20	4.891,20	0,00	4.891,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	897,46	897,46	0,00	897,46	897,46	0,00	897,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	10.040,00	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									
3.1.90.94.00	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	80.390,00	80.390,00	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	6.308,22	6.308,22	0,00	6.308,22	6.308,22	0,00	6.308,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	8.279,14	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	1.210,00	1.210,00	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	80.000,00	80.000,00	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: 34/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro											
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
					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									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	1.142,08	0,00	0,00	1.142,08	0,00	0,00	1.142,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	485,01	0,00	0,00	485,01	0,00	0,00	485,01
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	429,30	0,00	0,00	429,30	0,00	0,00	429,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	459,10	0,00	0,00	459,10	0,00	0,00	459,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	550.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	679,36	0,00	0,00	679,36	0,00	0,00	679,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	26.000,00	647,49	0,00	26.000,00	647,49	0,00	26.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	100.662,40	0,00	0,00	100.662,40	0,00	0,00	100.662,40
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	172.209,18	0,00	0,00	172.209,18	0,00	0,00	172.209,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA										
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 35/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.670,00	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.660,00	24.660,00	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	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.883.640,00	1.881.919,14	392.895,06	55.380,52	0,00	392.895,06	55.380,52	0,00	392.895,06
Total da SUB-UNIDADE:		1.883.640,00	1.881.919,14	392.895,06	55.380,52	0,00	392.895,06	55.380,52	0,00	392.895,06



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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	4.514.600,00	4.514.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.240.300,00	2.240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1 - Recursos Próprios	100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III							
7 - Operações de Crédito									
Total da FUNCIONAL:		7.590.361,69	7.590.361,69	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.590.361,69	7.590.361,69	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Total da UNIDADE:		20.701.706,00	20.701.706,00	5.261.334,92	630.911,81	0,00	5.261.334,92	630.911,81	5.261.334,92



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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.:	01.17.0041	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	122.722,00	122.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	2.065,60	0,00	0,00	2.065,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.065,60	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	17.431.353,00	15.230.969,80	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	61.873,30	0,00	0,00	61.873,30	0,00	0,00	61.873,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	30.000,00	3.442,74	0,00	30.000,00	3.442,74	0,00	30.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.425.625,27	0,00	0,00	5.425.625,27	0,00	0,00	5.425.625,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		17.626.575,00	15.426.191,80	5.625.564,17	3.442,74	0,00	5.625.564,17	3.442,74	0,00	5.625.564,17
Total de SUB-UNIDADE:		17.626.575,00	15.426.191,80	5.625.564,17	3.442,74	0,00	5.625.564,17	3.442,74	0,00	5.625.564,17



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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 -	3.340.180,00	3.340.180,00	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	180.667,15	180.667,15	0,00	180.667,15	180.667,15	0,00	180.667,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	32,54	32,54	0,00	32,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	390,25	390,25	0,00	390,25	390,25	0,00	390,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	908,09	908,09	0,00	908,09	908,09	0,00	908,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	19.477,35	19.477,35	0,00	19.477,35	19.477,35	0,00	19.477,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.001,60	17.001,60	0,00	17.001,60	17.001,60	0,00	17.001,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.042,58	9.042,58	0,00	9.042,58	9.042,58	0,00	9.042,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.748,27	23.748,27	0,00	23.748,27	23.748,27	0,00	23.748,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	877,46	877,46	0,00	877,46	877,46	0,00	877,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	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	2.321,10	2.321,10	0,00	2.321,10	2.321,10	0,00	2.321,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.488,93	7.488,93	0,00	7.488,93	7.488,93	0,00	7.488,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 39/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	531.240,00	531.240,00	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	39.396,61	39.396,61	0,00	39.396,61	39.396,61	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	33.660,00	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	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	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
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.231,00	37.231,00	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	8.867,56	0,00	0,00	8.867,56	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	5.528,66	0,00	0,00	5.528,66	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	13.283,20	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	13.283,20	0,00	0,00	13.283,20	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	448.129,00	448.129,00	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	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 40/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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.:	01.17.00	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								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	120.000,00	1.253,53	0,00	120.000,00	1.253,53	0,00	120.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	177.624,01	0,00	0,00	177.624,01
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	177.624,01	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.211,00	23.211,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	10.582,91	0,00	0,00	10.582,91
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	10.582,91	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.080,00	525.080,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	38.905,53	38.905,53	0,00	38.905,53
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.905,53	38.905,53					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		4.989.471,00	5.019.414,20	823.323,80	341.510,99	0,00	823.323,80	341.510,99	0,00	823.323,80
Funcional:	04.122.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.990.471,00	5.020.414,20	823.323,80	341.510,99	0,00	823.323,80	341.510,99	0,00	823.323,80

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 41/178 - 22/04/2025 14:32 - sdzftz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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 -	490.220,00	490.220,00	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	18.334,76	18.334,76	0,00	18.334,76	18.334,76	0,00	18.334,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.092,14	1.092,14	0,00	1.092,14	1.092,14	0,00	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	0,00	1.970,65	1.970,65	0,00	1.970,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.265,49	4.265,49	0,00	4.265,49	4.265,49	0,00	4.265,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.962,79	7.962,79	0,00	7.962,79	7.962,79	0,00	7.962,79	
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										
3.1.90.94.00	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	83.840,00	83.840,00	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	6.025,73	6.025,73	0,00	6.025,73	6.025,73	0,00	6.025,73	
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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Página: 42/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fat											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 42/178 - 22/04/2025 14:32 - sdzftz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.276.627,27	3.436.627,27	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	74.000,00	6.051,30	0,00	74.000,00	6.051,30	74.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	314.852,30	0,00	0,00	314.852,30	0,00	314.852,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	1.924,00	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	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	558,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	49.000,00	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	0,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		2.003.111,27	4.163.111,27	440.020,08	51.660,72	0,00	440.020,08	51.660,72	440.020,08
Funcional: 27.813.0004.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	824.264,73	824.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046.300,00	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -								
Total da FUNCIONAL:		1.870.564,73	1.870.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 43/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
Total da SUB-UNIDADE:		3.873.676,00	6.033.676,00	440.020,08	51.660,72	0,00	440.020,08	51.660,72	440.020,08

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 44/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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 CONSÓRCIO	113.439,00	113.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	411.320,00	421.760,00	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	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.000,00	669,16	0,00	6.000,00	669,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	10.440,01	0,00	0,00	10.440,01	0,00	10.440,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	1.924,00	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	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	558,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		538.683,00	549.123,00	62.548,37	669,16	0,00	62.548,37	669,16	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		538.683,00	549.123,00	62.548,37	669,16	0,00	62.548,37	669,16	0,00
Total da UNIDADE:		27.029.405,00	27.029.405,00	6.951.456,42	397.283,61	0,00	6.951.456,42	397.283,61	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 45/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				A Pagar	
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
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									
3.1.90.04.00	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 -	2.068.980,00	2.068.980,00	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	105.859,76	105.859,76	0,00	105.859,76	105.859,76	0,00	105.859,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	189,08	189,08	0,00	189,08	189,08	0,00	189,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	279,80	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	279,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	474,11	474,11	0,00	474,11	474,11	0,00	474,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.481,19	9.481,19	0,00	9.481,19	9.481,19	0,00	9.481,19	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.397,78	8.397,78	0,00	8.397,78	8.397,78	0,00	8.397,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.913,22	18.913,22	0,00	18.913,22	18.913,22	0,00	18.913,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	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	2.400,62	2.400,62	0,00	2.400,62	2.400,62	0,00	2.400,62	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	87.800,00	87.800,00	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	7.304,37	7.304,37	0,00	7.304,37	7.304,37	0,00	7.304,37	
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	334.300,00	334.300,00	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: 46/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	22.663,36	22.663,36	0,00	22.663,36	22.663,36	0,00	22.663,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.100,00	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	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.182,00	21.182,00	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	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									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	330,20	0,00	0,00	330,20	0,00	0,00	330,20
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	28.000,00	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	1.919,03	0,00	0,00	1.919,03	0,00	0,00	1.919,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	153.552,00	153.552,00	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	3.918,90	0,00	0,00	3.918,90	0,00	0,00	3.918,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.000,00	1.025,83	0,00	7.000,00	1.025,83	0,00	7.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 47/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.950,00	26.950,00	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	1.693,69	0,00	0,00	1.693,69	0,00	0,00	1.693,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.490,00	220.490,00	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	15.041,40	15.041,40	0,00	15.041,40	15.041,40	0,00	15.041,40
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									
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	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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:		3.026.024,00	3.026.024,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61
Funcional: 16.482.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
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									
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.026.524,00	3.026.524,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61
Total da UNIDADE:		3.026.524,00	3.026.524,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 48/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0031	FMDCA								
Funcional:	08.243.0001.2.524	MANUTENÇÃO DO FMDCA								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		0,00	178.044,89	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	178.044,89	0,00	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	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	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	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									
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	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.500,00	50.500,00	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									
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
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	29.000,00	29.000,00	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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	378.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 49/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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:	08.122.0006.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		100,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
Funcional:	08.122.0006.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL									
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:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	08.122.0006.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS									
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	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.325.260,00	2.325.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.315,06	113.315,06	0,00	113.315,06	113.315,06	0,00	113.315,06	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.972,84	6.972,84	0,00	6.972,84	6.972,84	0,00	6.972,84	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.852,52	1.852,52	0,00	1.852,52	1.852,52	0,00	1.852,52	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00	3.339,60	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 50/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	25.152,86	25.152,86	0,00	25.152,86	25.152,86	0,00	25.152,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.746,62	9.746,62	0,00	9.746,62	9.746,62	0,00	9.746,62
1 - Recursos Próprios	510.0000 - 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	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	131,51	131,51	0,00	131,51	131,51	0,00	131,51
1 - Recursos Próprios	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	379.420,00	379.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.120,25	28.120,25	0,00	28.120,25	28.120,25	0,00	28.120,25
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82	6.005,82	6.005,82	6.005,82	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	108,05	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	19.500,00	2.523,49	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	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	955,50
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.540,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 51/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	70.316,00	70.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	53.865,86	0,00	0,00	53.865,86	0,00	0,00	53.865,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	229.772,49	250.770,03	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	5.477,60	0,00	0,00	5.477,60	0,00	0,00	5.477,60
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	21.120,00	800,00	800,00	21.120,00	800,00	800,00	20.320,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.312,75	0,00	0,00	2.312,75	0,00	0,00	2.312,75
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.994,67	0,00	0,00	7.994,67	0,00	0,00	7.994,67
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.985,00	42.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	1.116,72	0,00	0,00	1.116,72	0,00	0,00	1.116,72
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.320,00	310.320,00	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	20.988,00	20.988,00	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00	20.988,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 52/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.122.0006.2.531	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		3.403.813,49	3.401.098,87	346.427,59	216.434,49	6.805,82	346.427,59	216.434,49	6.805,82
									339.621,77

Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

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
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIBO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIBO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIBO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	495,90	0,00	495,90
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIBO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	495,90	0,00	495,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.960,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIBO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	50.960,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.578,93	0,00	0,00	15.578,93	0,00	15.578,93
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIBO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1	0,00	0,00	15.578,93	0,00	0,00	15.578,93	0,00	15.578,93

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 53/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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:	08.122.0006.2.533	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	8.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.860,00	87.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	66.956,59	2.252,61	2.252,61	66.956,59	2.252,61	64.703,98
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	11.196,57	0,00	0,00	11.196,57	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
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
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1								
Total da FUNCIONAL:		151.320,00	151.320,00	99.003,44	3.352,61	3.352,61	99.003,44	3.352,61	95.650,83

Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.450,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	126.450,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.437,01	7.437,01	2.366,32	7.437,01	7.437,01	5.070,69
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	7.437,01	7.437,01	2.366,32	7.437,01	7.437,01	5.070,69
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	0,00
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.175,55	1.175,55	0,00	1.175,55	1.175,55	1.175,55
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.175,55	1.175,55	0,00	1.175,55	1.175,55	1.175,55
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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.090,00	1.872.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.872.090,00	1.872.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	131.944,76	131.944,76	0,00	131.944,76	131.944,76	131.944,76
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	131.944,76	131.944,76	0,00	131.944,76	131.944,76	131.944,76

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 54/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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: 08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA									
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	142,79	142,79	0,00	142,79	142,79	0,00	142,79
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.330,46	9.330,46	0,00	9.330,46	9.330,46	0,00	9.330,46
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.416,71	6.416,71	0,00	6.416,71	6.416,71	0,00	6.416,71
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.977,74	2.977,74	0,00	2.977,74	2.977,74	0,00	2.977,74
1 - Recursos Próprios	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	541,52	541,52	405,66	541,52	541,52	405,66	135,86
1 - Recursos Próprios	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	391.530,00	391.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	28.719,31	28.719,31	0,00	28.719,31	28.719,31	0,00	28.719,31
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	410.000,00	410.000,00	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	178.848,16	178.848,16	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	263.000,00	263.000,00	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	137.996,11	137.996,11	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									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	354.047,78	0,00	0,00	354.047,78	0,00	0,00	354.047,78
1 - Recursos Próprios	500.0105 -									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	42.435,20	0,00	0,00	42.435,20	0,00	0,00	42.435,20

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 55/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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: 08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA									
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	18.819,28	0,00	0,00	18.819,28	0,00	0,00	18.819,28
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	59.215,82	0,00	0,00	59.215,82	0,00	0,00	59.215,82
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.423,08	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									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	76,92	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.807,52	25.353,75	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	701,80	0,00	0,00	701,80	0,00	0,00	701,80
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.298,12	0,00	0,00	7.298,12	0,00	0,00	7.298,12
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.196,37	42.180,10	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									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	39.946,66	1.565,37	1.565,37	39.946,66	1.565,37	1.565,37	38.381,29
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.233,44	0,00	0,00	2.233,44	0,00	0,00	2.233,44
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241.990,00	241.990,00	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	17.762,07	17.762,07	272,07	17.762,07	17.762,07	272,07	17.490,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 56/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	08.244.0006.2.534	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA								
1 - Recursos Próprios		510.0000 - 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
5 - Recursos Federais		500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2								
Total da Funcional:		3.726.408,16	3.726.408,16	766.562,17	213.292,94	7.460,27	766.562,17	213.292,94	7.460,27	759.101,90

Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.420,00	77.420,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.856.120,00	1.856.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	112.444,86	112.444,86	0,00	112.444,86	112.444,86	112.444,86
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	826,93	826,93	0,00	826,93	826,93	826,93
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.11.13	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.301,31	7.301,31	0,00	7.301,31	7.301,31	7.301,31
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.722,08	8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	8.722,08
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	10.040,00	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	914,45	914,45	0,00	914,45	914,45	914,45
1 - Recursos Próprios		510.0000 - 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
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	266,64	266,64	0,00	266,64	266,64	266,64
1 - Recursos Próprios		510.0000 - 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
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	314.620,00	314.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

Priscila Mauricio Conti

Página: 57/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	24.953,51	24.953,51	0,00	24.953,51	24.953,51	0,00	24.953,51
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600.196,85	3.600.196,85	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	88.500,00	88.500,00	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									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	105.000,00	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									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	371.563,10	371.563,10	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	1.825.770,63	0,00	0,00	1.825.770,63	0,00	0,00	1.825.770,63
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	39.546,56	0,00	0,00	39.546,56	0,00	0,00	39.546,56
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	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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	5.300,00	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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	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									
3.3.90.34.00	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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334.599,50	267.279,50	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	9.700,00	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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.484,50	18.166,73	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									

Página: 58/178 - 22/04/2025 14:32

sdzfz.fat

Priscila Mauricio Conti

Página: 58/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

			Mês Referência: Janeiro							
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	95.877,00	0,00	0,00	95.877,00	0,00	0,00	95.877,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	141,21	141,21	30.000,00	141,21	141,21	29.858,79
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1									
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.804,66	0,00	0,00	100.804,66	0,00	0,00	100.804,66
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	526,35	0,00	0,00	526,35	0,00	0,00	526,35
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	15.352,40	8.670,17	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	2.791,80	0,00	0,00	2.791,80	0,00	0,00	2.791,80
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.710,00	201.710,00	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	15.604,97	15.604,97	0,00	15.604,97	15.604,97	0,00	15.604,97
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.50.39.00	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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
Total da FUNCIONAL:		7.009.006,35	6.941.686,35	2.307.980,55	173.604,76	141,21	2.307.980,55	173.604,76	141,21	2.307.839,34

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 59/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	08.244.0006.2.536	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	178.500,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	144.151,15	0,00	0,00	144.151,15	0,00	0,00	144.151,15
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	18.350,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	13.350,00	1.600,00	1.600,00	13.350,00	1.600,00	1.600,00	11.750,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		197.350,00	197.350,00	157.501,15	1.600,00	1.600,00	157.501,15	1.600,00	1.600,00	155.901,15
Funcional:	08.244.0006.2.538	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
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 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183,00	183,00	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									
3.3.90.36.00	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
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA 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 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
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
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA 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 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1									
Total da FUNCIONAL:		4.863,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0006.2.539	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								
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
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									
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
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSASICA C/419-8									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 60/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.244.0006.2.539	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.860,00	44.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.140,00	33.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
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
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTBSBASICA C/419-8								
Total da FUNCIONAL:		127.000,00	194.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500.0103 -	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.0103 -	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.0103 -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.0103 -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.0103 -	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0103 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0103 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0103 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 61/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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:	08.244.0006.2.540	PROCADSUAS							
5 - Recursos Federais		500.0103 -							
Total da FUNCIONAL:		12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		14.639.628,00	14.637.813,38	3.677.974,90	608.784,80	19.859,91	3.677.974,90	608.784,80	19.859,91
									3.658.114,99



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.: 01.19.0051	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.854,00	60.854,00	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	38.666,00	0,00	0,00	38.666,00	0,00	38.666,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		61.754,00	61.754,00	38.666,00	0,00	0,00	38.666,00	0,00	38.666,00
Total da SUB-UNIDADE:		61.754,00	61.754,00	38.666,00	0,00	0,00	38.666,00	0,00	38.666,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 63/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.: 01.19.0083	FCMAS								
Funcional: 08.244.0006.2.525	MANUTENÇÃO DO FCMAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 64/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.:	01.19.0084	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	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,000,00	20,000,00	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	5,000,00	5,000,00	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	5,000,00	5,000,00	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	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	20,000,00	20,000,00	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	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3								
Total da FUNCIONAL:		90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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.:	01.19.0087	FMDPCD								
Funcional:	08.242.0006.2.527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	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: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mes Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	29,36	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	4.288,90	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	-1.303,64	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	-100,00	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:		0,00	1.814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510.0000 - 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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.657,81	13.657,81	0,00	13.657,81	13.657,81	0,00	13.657,81
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	648,18	648,18	0,00	648,18	648,18	0,00	648,18
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.725,35	2.725,35	0,00	2.725,35	2.725,35	0,00	2.725,35
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.457,05	1.457,05	0,00	1.457,05	1.457,05	0,00	1.457,05
1 - Recursos Próprios	510.0000 - 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	510.0000 - 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
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti		Página: 67/178 - 22/04/2025 14:32				
						sdzfa.fafa				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
1 - Recursos Próprios		510.0000 - 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		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	41.720,00	41.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	3.467,88	3.467,88	0,00	3.467,88	3.467,88	0,00	3.467,88
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		510.0000 - 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		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	356.822,00	356.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.851,36	0,00	0,00	16.851,36	0,00	0,00	16.851,36
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	340.000,00	30.538,92	0,00	340.000,00	30.538,92	0,00	340.000,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00	52.500,00	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	4.453,35	4.453,35	0,00	4.453,35	4.453,35	0,00	4.453,35
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti		Página: 68/178 - 22/04/2025 14:32				
						sdzfa.fafa				



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00								
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		895.504,00	895.504,00	386.933,99	59.887,74	0,00	386.933,99	59.887,74	0,00	386.933,99
Total da SUB-UNIDADE:		895.504,00	897.318,62	386.933,99	59.887,74	0,00	386.933,99	59.887,74	0,00	386.933,99



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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.:	01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS								
Funcional:	08.244.0006.2.529	MANUTENÇÃO DO FUMAD								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		15.887.786,00	16.065.830,89	4.103.574,89	668.672,54	19.859,91	4.103.574,89	668.672,54	19.859,91	4.083.714,98



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	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	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 -	1.836.870,00	1.836.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	97.680,65	97.680,65	0,00	97.680,65	97.680,65	0,00	97.680,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.396,96	1.396,96	0,00	1.396,96	1.396,96	0,00	1.396,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	761,80	761,80	0,00	761,80	761,80	0,00	761,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.435,22	4.435,22	0,00	4.435,22	4.435,22	0,00	4.435,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.982,80	6.982,80	0,00	6.982,80	6.982,80	0,00	6.982,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.876,11	6.876,11	0,00	6.876,11	6.876,11	0,00	6.876,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.169,19	13.169,19	0,00	13.169,19	13.169,19	0,00	13.169,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.483,54	3.483,54	0,00	3.483,54	3.483,54	0,00	3.483,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.612,66	2.612,66	0,00	2.612,66	2.612,66	0,00	2.612,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.040,00	10.040,00	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	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.760,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções										

Priscila Mauricio Conti

Página: 71/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	106,76	106,76					
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	106,76	106,76	0,00	106,76
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	275.380,00	275.380,00	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	20.827,90	20.827,90	0,00	20.827,90	20.827,90	0,00	20.827,90
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
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
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
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
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.500,00	4.500,00	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	500,00	500,00	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	294,69	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	294,69
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
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Priscila Mauricio Conti

Página: 72/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.183.227,00	1.183.227,00	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	890,70	0,00	0,00	890,70	0,00	890,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	19.997,71	0,00	0,00	19.997,71	0,00	19.997,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.200,00	2.756,11	0,00	25.200,00	2.756,11	25.200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00	42,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.470,00	200,00	200,00	9.470,00	200,00	9.270,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	701,80	0,00	0,00	701,80	0,00	701,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.750,00	16.750,00	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	0,00	0,00	8.445,14	0,00	0,00	8.445,14	0,00	8.445,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	261.320,00	261.320,00	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	0,00	0,00	19.822,00	19.822,00	0,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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
Priscila Mauricio Conti									
Página: 73/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa									

Priscila Mauricio Conti

Página: 73/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -								
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	153.254,59	153.254,59	153.254,59	153.254,59	153.254,59	0,00
5 - Recursos Federais	100.0159 -								
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	541,06	541,06	541,06	541,06	541,06	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 -								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		3.681.947,00	3.835.742,65	650.940,27	336.353,76	153.995,65	650.940,27	336.353,76	496.944,62
Funcional:	13.392.0003.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO							
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.685.947,00	3.839.742,65	650.940,27	336.353,76	153.995,65	650.940,27	336.353,76	496.944,62
Total da UNIDADE:		3.685.947,00	3.839.742,65	650.940,27	336.353,76	153.995,65	650.940,27	336.353,76	496.944,62

Priscila Mauricio Conti

Página: 74/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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	830.125,29	830.125,29	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	360.125,04	18.000,00	0,00	360.125,04	18.000,00	0,00	360.125,04
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	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:		832.625,29	832.625,29	360.125,04	18.000,00	0,00	360.125,04	18.000,00	0,00	360.125,04
Funcional:	27.813.0008.1.001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.184.223,41	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:		4.184.223,41	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 -	5.182.790,00	5.182.790,00	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	282.399,37	282.399,37	0,00	282.399,37	282.399,37	0,00	282.399,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.097,43	1.097,43	0,00	1.097,43	1.097,43	0,00	1.097,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	8.002,31	8.002,31	0,00	8.002,31	8.002,31	0,00	8.002,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 75/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.984,40	23.984,40	0,00	23.984,40	23.984,40	0,00	23.984,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	18.845,66	18.845,66	0,00	18.845,66	18.845,66	0,00	18.845,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.098,98	42.098,98	0,00	42.098,98	42.098,98	0,00	42.098,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.159,61	1.159,61	0,00	1.159,61	1.159,61	0,00	1.159,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	869,71	869,71	0,00	869,71	869,71	0,00	869,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	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	1.589,44	1.589,44	0,00	1.589,44	1.589,44	0,00	1.589,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	82.220,00	82.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.675,79	1.675,79	0,00	1.675,79	1.675,79	0,00	1.675,79
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	908.390,00	908.390,00	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	67.112,48	67.112,48	0,00	67.112,48	67.112,48	0,00	67.112,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.128,00	200.128,00	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	190.740,00	13.090,00	0,00	190.740,00	13.090,00	0,00	190.740,00
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	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	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	583,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 76/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				Acumulado até Janeiro						
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
				Empenhado	Liquidado					
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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.656,00	323.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.831,00	11.831,00	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	9.776,93	0,00	0,00	9.776,93	0,00	0,00	9.776,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.599,71	32.599,71	29.328,05	0,00	0,00	29.328,05	0,00	0,00	29.328,05
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
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	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	2.194.176,59	2.179.767,42	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	15.141,30	0,00	0,00	15.141,30	0,00	0,00	15.141,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	202.015,00	0,00	0,00	202.015,00	0,00	0,00	202.015,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	371.654,04	0,00	0,00	371.654,04	0,00	0,00	371.654,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	521.960,76	31.972,21	0,00	521.960,76	31.972,21	0,00	521.960,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	29.520,00	1.100,00	1.100,00	29.520,00	1.100,00	1.100,00	28.420,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	50.288,19	0,00	0,00	50.288,19	0,00	0,00	50.288,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	146.945,80	19.420,16	0,00	146.945,80	19.420,16	0,00	146.945,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Página: 77/178 - 22/04/2025 14:32

sdzfz.fafa

Priscila Mauricio Conti

Página: 77/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.540,00	89.540,00	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	20.719,13	0,00	0,00	20.719,13	0,00	0,00	20.719,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	762.720,00	762.720,00	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	56.687,04	56.687,04	0,00	56.687,04	56.687,04	0,00	56.687,04
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	170.000,00	170.000,00	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	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									
Total da FUNCIONAL:		10.083.751,30	10.069.342,13	2.120.694,92	571.104,59	1.100,00	2.120.694,92	571.104,59	1.100,00	2.119.594,92
Funcional:	27.813.0008.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	27.813.0008.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		15.179.100,00	15.164.690,83	2.480.819,96	589.104,59	1.100,00	2.480.819,96	589.104,59	1.100,00	2.479.719,96

Priscila Mauricio Conti

Página: 78/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mes Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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.:	01.21.0112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESORTE								
Funcional:	27.813.0008.2.015	MANUTENCAO DO FUNDESORTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		15.179.100,00	15.174.690,83	2.480.819,96	589.104,59	1.100,00	2.480.819,96	589.104,59	1.100,00	2.479.719,96



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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:	12.122.0009.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	4.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Funcional:	12.122.0009.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
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	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.122.0009.2.021	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.140,00	74.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	51.149,76	374,40	0,00	51.149,76	374,40	0,00	51.149,76
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		74.140,00	74.140,00	51.149,76	374,40	0,00	51.149,76	374,40	0,00	51.149,76
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 -	3.051.290,00	3.033.290,00	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	161.664,35	161.664,35	0,00	161.664,35	161.664,35	0,00	161.664,35
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	498,37	498,37	0,00	498,37	498,37	0,00	498,37
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.062,70	5.062,70	0,00	5.062,70	5.062,70	0,00	5.062,70
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.236,67	1.236,67	0,00	1.236,67	1.236,67	0,00	1.236,67
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				Acumulado até Janeiro						
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
				Empenhado	Liquidado					
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								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	21.983,85	21.983,85	0,00	21.983,85	21.983,85	0,00	21.983,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.521,97	17.521,97	0,00	17.521,97	17.521,97	0,00	17.521,97
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.015,53	2.015,53	0,00	2.015,53	2.015,53	0,00	2.015,53
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	79.060,00	79.060,00	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	1.176,32	1.176,32	0,00	1.176,32	1.176,32	0,00	1.176,32
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									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	505.010,00	505.010,00	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	37.290,31	37.290,31	0,00	37.290,31	37.290,31	0,00	37.290,31
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Página: 81/178 - 22/04/2025 14:32

sdzfz.fafa

Priscila Mauricio Conti

Página: 61/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
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	12.320,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	53.190,00	36.057,23	0,00	0,00	36.057,23	0,00	0,00	36.057,23	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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										
3.3.90.36.00	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	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.370,15	96.986,85	0,00	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	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										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.260,00	435.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.899,00	30.899,00	0,00	30.899,00	30.899,00	0,00	30.899,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
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	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										
3.3.90.48.00	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										
Página: 82/178 - 22/04/2025 14:32 sdzflfal											

Priscila Mauricio Conti

Página: 82/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	3.897,36	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	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									
4.4.90.51.00	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	27.964,85	27.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Total da FUNCIONAL:		4.210.265,00	4.291.859,06	340.708,08	289.554,85	0,00	340.708,08	289.554,85	0,00	340.708,08
Total da SUB-UNIDADE:		4.284.605,00	4.370.599,06	392.257,84	290.329,25	400,00	392.257,84	290.329,25	400,00	391.857,84

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 83/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	31.000,00	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	2.169,77	2.169,77	0,00	2.169,77	2.169,77	0,00	2.169,77
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	325,23	325,23	0,00	325,23	325,23	0,00	325,23
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 -	4.537.160,00	4.507.160,00	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	257.442,73	257.442,73	0,00	257.442,73	257.442,73	0,00	257.442,73
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.386,32	1.386,32	0,00	1.386,32	1.386,32	0,00	1.386,32
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	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00	1.445,91
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.305,20	17.305,20	0,00	17.305,20	17.305,20	0,00	17.305,20
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	711,97	711,97	0,00	711,97	711,97	0,00	711,97
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.109,13	29.109,13	0,00	29.109,13	29.109,13	0,00	29.109,13
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.845,64	1.845,64	0,00	1.845,64	1.845,64	0,00	1.845,64
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	263,66	263,66	0,00	263,66	263,66	0,00	263,66
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.403,17	1.403,17	0,00	1.403,17	1.403,17	0,00	1.403,17
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	12.820,00	12.820,00	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: 84/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				Acumulado até Janeiro						
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
				Empenhado	Liquidado					
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								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	304,38	304,38	0,00	304,38	304,38	0,00	304,38
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			114.000,00	2.451,47	2.451,47	114.000,00	2.451,47	2.451,47	111.548,53
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		997.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	997.530,00	997.530,00							
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00		60.744,53	60.744,53	0,00	60.744,53	60.744,53	0,00	60.744,53
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.216.670,00	4.057.413,29	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.602.407,66	72.852,11	0,00	3.602.407,66	72.852,11	0,00	3.602.407,66
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	49.100,00	0,00	0,00					
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00					
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8			45.336,00	0,00	0,00	45.336,00	0,00	0,00	45.336,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00							
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	100,00	100,00	0,00	0,00					
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00							
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00							
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8									

Página: 85/178 - 22/04/2025 14:32

sdzfr.fafa

Priscila Mauricio Conti

Página: 85/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2023			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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								
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								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.711.555,00	2.587.984,07	2.577.837,03	0,00	0,00	2.577.837,03	0,00	0,00	2.577.837,03
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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
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	48.015,00	48.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.442,78	0,00	0,00	5.442,78	0,00	0,00	5.442,78
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.470.782,00	2.846.977,45	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	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									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.896,22	0,00	0,00	48.896,22	0,00	0,00	48.896,22
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	10.242,70	0,00	0,00	10.242,70	0,00	0,00	10.242,70
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	41.197,09	0,00	0,00	41.197,09	0,00	0,00	41.197,09
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.407,60	448,00	448,00	7.407,60	448,00	448,00	6.959,60
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	6.142,20	0,00	0,00	6.142,20	0,00	0,00	6.142,20
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.116,68	0,00	0,00	17.116,68	0,00	0,00	17.116,68
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 86/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.742,00	544.555,25	0,00	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	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									
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	41.120,16	0,00	0,00	41.120,16	0,00	0,00	41.120,16
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	222.082,05	0,00	0,00	222.082,05	0,00	0,00	222.082,05
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.320,00	215.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.130,00	64.130,00	0,00	64.130,00	64.130,00	0,00	64.130,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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									
4.4.90.51.00	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	120.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		15.979.094,00	16.152.123,56	7.822.378,55	521.051,96	2.899,47	7.822.378,55	521.051,96	2.899,47	7.819.479,08
Total da SUB-UNIDADE:		15.979.094,00	16.152.123,56	7.822.378,55	521.051,96	2.899,47	7.822.378,55	521.051,96	2.899,47	7.819.479,08



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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	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 -	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	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	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									
3.1.90.94.00	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	273.500,00	273.500,00	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	15.000,00	15.000,00	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	11.560,00	11.560,00	0,00	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	4.620.700,00	4.620.700,00	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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515.550,00	515.550,00	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	358.620,00	358.620,00	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	636.270,00	636.270,00	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	80.208,50	0,00	0,00	80.208,50	0,00	0,00	80.208,50
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	1.084.262,80	0,00	0,00	1.084.262,80	0,00	0,00	1.084.262,80
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	422.403,00	0,00	0,00	422.403,00	0,00	0,00	422.403,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154.342,20	0,00	0,00	154.342,20	0,00	0,00	154.342,20
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.100,00	28.100,00	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									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
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	2.300,00	190,11	0,00	2.300,00	190,11	0,00	2.300,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
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
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		7.990.500,00	7.990.500,00	1.768.116,50	190,11	0,00	1.768.116,50	190,11	0,00	1.768.116,50
Total da SUB-UNIDADE:		7.990.500,00	7.990.500,00	1.768.116,50	190,11	0,00	1.768.116,50	190,11	0,00	1.768.116,50

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 89/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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:	12.365.0009.1.201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.414,34	35.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0002 -										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.609,56	23.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0001 -										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.442.729,31	3.442.729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	212.0002 -										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.295.152,88	2.295.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	213.0001 -										
Total da FUNCIONAL:		5.796.906,09	5.796.906,09	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	136.530,00	136.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.254,40	2.254,40	0,00	2.254,40	2.254,40	0,00	2.254,40	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	337,92	337,92	0,00	337,92	337,92	0,00	337,92	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 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	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - 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	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.759.360,00	9.759.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.893.410,00	2.893.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	521.080,76	521.080,76	0,00	521.080,76	521.080,76	0,00	521.080,76	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	166.618,96	166.618,96	0,00	166.618,96	166.618,96	0,00	166.618,96	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.870,46	6.870,46	0,00	6.870,46	6.870,46	0,00	6.870,46	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.911,00	4.911,00	0,00	4.911,00	4.911,00	0,00	4.911,00	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 90/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.965,60	13.965,60	0,00	13.965,60	13.965,60	0,00	13.965,60
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.678,48	11.678,48	0,00	11.678,48	11.678,48	0,00	11.678,48
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.442,16	1.442,16	0,00	1.442,16	1.442,16	0,00	1.442,16
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	468,47	468,47	0,00	468,47	468,47	0,00	468,47
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.041,90	25.041,90	0,00	25.041,90	25.041,90	0,00	25.041,90
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.900,98	12.900,98	0,00	12.900,98	12.900,98	0,00	12.900,98
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.894,81	1.894,81	0,00	1.894,81	1.894,81	0,00	1.894,81
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00
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									
3.1.90.16.00	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	214,49	214,49	0,00	214,49	214,49	0,00	214,49
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	285,99	285,99	0,00	285,99	285,99	0,00	285,99
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.980,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.94.00	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									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.192.860,00	1.192.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções										

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 91/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540.670,00	540.670,00	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	118.707,64	118.707,64	0,00	118.707,64	118.707,64	0,00	118.707,64
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	38.576,24	38.576,24	0,00	38.576,24	38.576,24	0,00	38.576,24
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.063.583,00	1.063.583,00	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	3.157.231,00	3.163.366,11	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	358.281,00	85.305,00	0,00	358.281,00	85.305,00	0,00	358.281,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	2.241.228,90	66.348,33	0,00	2.241.228,90	66.348,33	0,00	2.241.228,90
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	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	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	28,03	28,03	0,00	28,03	28,03	0,00	28,03
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	49.600,00	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	69.946,00	69.946,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 92/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	281.0001 -								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45.336,00	0,00	0,00	45.336,00	0,00	45.336,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
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	1.432.374,00	1.335.703,87	1.335.703,87	0,00	0,00	1.335.703,87	0,00	1.335.703,87
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.098.220,00	1.026.237,46	989.410,28	0,00	0,00	989.410,28	0,00	989.410,28
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
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
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.302,00	186.796,85	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	1.004.500,91	874.000,00	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	47.973,00	47.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	212.0001 -								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	580.000,00	61.104,75	0,00	580.000,00	61.104,75	580.000,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	93.480,00	3.200,00	3.200,00	93.480,00	3.200,00	90.280,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 93/178 - 22/04/2025 14:32 sdzffz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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							
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.456,30	0,00	0,00	2.456,30	0,00	2.456,30
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
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		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
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		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.894.540,00	1.894.540,00	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	612.460,00	612.460,00	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	130.592,00	130.592,00	0,00	130.592,00	130.592,00	130.592,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.831,02	42.831,02	0,00	42.831,02	42.831,02	42.831,02
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	100,00	100,00	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	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							
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		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
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
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
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
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.495,00	63.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		212.0001 -							
Total da FUNCIONAL:		25.292.534,91	25.033.511,29	7.032.266,60	1.319.478,33	5.201,94	7.032.266,60	1.319.478,33	5.201,94
Total de SUB-UNIDADE:		31.089.441,00	30.830.417,38	7.032.266,60	1.319.478,33	5.201,94	7.032.266,60	1.319.478,33	5.201,94

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 94/178 - 22/04/2025 14:32 sdzffz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

			Mês Referência: Janeiro							
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.283.000,00	11.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.235.228,55	1.235.228,55	0,00	1.235.228,55	1.235.228,55	0,00	1.235.228,55
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	27.902,47	27.902,47	0,00	27.902,47	27.902,47	0,00	27.902,47
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	23.708,35	23.708,35	0,00	23.708,35	23.708,35	0,00	23.708,35
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.249,70	5.249,70	0,00	5.249,70	5.249,70	0,00	5.249,70
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	177.603,99	177.603,99	0,00	177.603,99	177.603,99	0,00	177.603,99
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	969,02	969,02	0,00	969,02	969,02	0,00	969,02
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	969,02	969,02	0,00	969,02	969,02	0,00	969,02
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	2.702,12	2.702,12	0,00	2.702,12	2.702,12	0,00	2.702,12
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.972,66	6.972,66	0,00	6.972,66	6.972,66	0,00	6.972,66
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	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	600.000,00	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									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 95/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	69.280,01	69.280,01	0,00	69.280,01	69.280,01	0,00	69.280,01
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERÍO									
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	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERÍO									
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									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.010.600,00	1.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERÍO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.842.000,00	1.842.000,00	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	313.508,49	313.508,49	0,00	313.508,49	313.508,49	0,00	313.508,49
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERÍO									
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
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00	2.001,94
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	132.800,00	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	131.175,00	131.175,00	0,00	131.175,00	131.175,00	0,00	131.175,00
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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:		20.931.400,00	20.931.400,00	1.997.271,32	1.997.271,32	0,00	1.997.271,32	1.997.271,32	0,00	1.997.271,32

Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.800,00	209.800,00	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	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 96/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				Acumulado até Janeiro							
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
					Empenhado	Liquidado					
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									
1 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	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									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.07.00	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
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - 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	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.003.100,00	11.003.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.087.500,00	7.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.160.900,00	2.160.900,00	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 -	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	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	1.230.475,67	1.230.475,67	0,00	1.230.475,67	1.230.475,67	0,00	1.230.475,67	1.230.475,67
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	515.977,93	515.977,93	0,00	515.977,93	515.977,93	0,00	515.977,93	515.977,93
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.205,86	5.205,86	0,00	5.205,86	5.205,86	0,00	5.205,86	5.205,86
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	22.203,15	22.203,15	0,00	22.203,15	22.203,15	0,00	22.203,15	22.203,15
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.478,60	6.478,60	0,00	6.478,60	6.478,60	0,00	6.478,60	6.478,60
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	925,84	925,84	0,00	925,84	925,84	0,00	925,84	925,84
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.289,59	2.289,59	0,00	2.289,59	2.289,59	0,00	2.289,59	2.289,59
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	102.117,06	102.117,06	0,00	102.117,06	102.117,06	0,00	102.117,06	102.117,06
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	97.750,10	97.750,10	0,00	97.750,10	97.750,10	0,00	97.750,10	97.750,10
Inter-Tec Soluções					Priscila Mauricio Conti			Página: 97/178 - 22/04/2025 14:32			
								sdztfz.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 97/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
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								
J. 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-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	414,99	414,99	0,00	414,99
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	414,99	414,99	0,00	414,99
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.163,45	2.163,45	0,00	2.163,45	2.163,45	0,00	2.163,45
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	0,00	7.327,80	7.327,80	0,00	7.327,80
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.512,89	5.512,89	0,00	5.512,89	5.512,89	0,00	5.512,89
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.534,06	6.534,06	0,00	6.534,06	6.534,06	0,00	6.534,06
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	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	287,46	287,46	0,00	287,46	287,46	0,00	287,46
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	538,61	538,61	0,00	538,61	538,61	0,00	538,61
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - 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
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - 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
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	241,47	241,47	0,00	241,47	241,47	0,00	241,47
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 98/178 - 22/04/2025 14:32			
							sdzfs.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 98/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	45.663,69	45.663,69	0,00	45.663,69	45.663,69	0,00	45.663,69
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00							
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
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	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00							
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	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
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	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.811.800,00	3.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.790.600,00	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	290.937,52	290.937,52	0,00	290.937,52	290.937,52	0,00	290.937,52
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00							
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	132.366,45	132.366,45	0,00	132.366,45	132.366,45	0,00	132.366,45
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
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
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00							
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
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
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	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00							
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	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.803.900,00	1.803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.665.400,00	2.665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 99/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	129.426,00	129.426,00	0,00	129.426,00	129.426,00	0,00	129.426,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00							
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	57.717,00	57.717,00	0,00	57.717,00	57.717,00	0,00	57.717,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00							
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
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	0,00
2 - Recursos Estaduais	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00							
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	0,00
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00							
Total da FUNCIONAL:		35.910.600,00	35.910.600,00	2.662.970,18	2.662.970,18	0,00	2.662.970,18	2.662.970,18	0,00	2.662.970,18
Total da SUB-UNIDADE:		56.842.000,00	56.842.000,00	4.660.241,50	4.660.241,50	0,00	4.660.241,50	4.660.241,50	0,00	4.660.241,50



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
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.:	01.22.00	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	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.894.000,00	1.894.000,00	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 - PRE-ESCOLA C/472.008-8									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	59.000,00	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									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	820.991,40	0,00	0,00	820.991,40	0,00	0,00	820.991,40
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	124.323,00	0,00	0,00	124.323,00	0,00	0,00	124.323,00
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)									
Total da FUNCIONAL:		5.853.100,00	5.853.100,00	945.314,40	0,00	0,00	945.314,40	0,00	0,00	945.314,40
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	1.359.000,00	1.359.000,00	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	18.000,00	18.000,00	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	360.378,05	0,00	0,00	360.378,05	0,00	0,00	360.378,05
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5 - Recursos Federais	232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
Total da FUNCIONAL:		1.377.100,00	1.377.100,00	378.378,05	0,00	0,00	378.378,05	0,00	0,00	378.378,05
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									
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 - PRE-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									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 101/178 - 22/04/2025 14:32			
							sdzlf.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 101/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.:	01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR							
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	287.0001 - FED - PNATE- PRE-ESCOLA C/44.929-6								
Total da FUNCIONAL:		28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.258.400,00	7.258.400,00	1.323.692,45	0,00	0,00	1.323.692,45	0,00	1.323.692,45

Priscila Mauricio Conti

Página: 102/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.39.00	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									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	55.690,00	49.470,51	0,00	0,00	49.470,51	0,00	0,00	49.470,51
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	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	42.000,00	1.296,80	0,00	42.000,00	1.296,80	0,00	42.000,00
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									
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									
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	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		130.890,00	130.890,00	123.470,51	1.296,80	0,00	123.470,51	1.296,80	0,00	123.470,51
Total da SUB-UNIDADE:		130.890,00	130.890,00	123.470,51	1.296,80	0,00	123.470,51	1.296,80	0,00	123.470,51
Total da UNIDADE:		123.574.930,00	123.574.930,00	23.122.423,95	6.792.587,95	8.501,41	23.122.423,95	6.792.587,95	8.501,41	23.113.922,54

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 103/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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 -	316.900,00	316.900,00	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	24.842,14	24.842,14	0,00	24.842,14	24.842,14	0,00	24.842,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	130,59	130,59	0,00	130,59	130,59	0,00	130,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	920,06	920,06	0,00	920,06	920,06	0,00	920,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	716,91	716,91	0,00	716,91	716,91	0,00	716,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	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	954,21	954,21	0,00	954,21	954,21	0,00	954,21
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	14.050,00	14.050,00	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	3.379,38	3.379,38	0,00	3.379,38	3.379,38	0,00	3.379,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	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									
3.3.90.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00
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	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 104/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.812,00	2.812,00	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	993,07	0,00	0,00	993,07	0,00	0,00	993,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	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									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	75.632,00	75.632,00	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	3.167,62	0,00	0,00	3.167,62	0,00	0,00	3.167,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	584,34	0,00	0,00	584,34	0,00	0,00	584,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	82,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.676,00	14.676,00	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	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
							Página: 105/178 - 22/04/2025 14:32			
							sdzftz.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 105/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.798,40	2.798,40	0,00	2.798,40	2.798,40	0,00	2.798,40
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		519.280,00	519.280,00	64.777,73	33.741,69	0,00	64.777,73	33.741,69	0,00	64.777,73
Funcional:	04.131.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.39.00	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									
Total da FUNCIONAL:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	04.131.0001.2.020	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.846,00	49.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		49.846,00	49.846,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Total da SUB-UNIDADE:		569.326,00	569.326,00	66.227,73	33.741,69	0,00	66.227,73	33.741,69	0,00	66.227,73
Total da UNIDADE:		569.326,00	569.326,00	66.227,73	33.741,69	0,00	66.227,73	33.741,69	0,00	66.227,73

Priscila Mauricio Conti

Página: 106/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.: 01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional: 10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-289.301,45	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	25.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		0,00	-264.173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.122.0010.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.122.0010.2.020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.122.0010.2.021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.284,00	36.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28.640,00	0,00	0,00	28.640,00	0,00	28.640,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		36.284,00	36.284,00	28.640,00	0,00	0,00	28.640,00	0,00	28.640,00
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
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 -	6.191.960,00	6.191.960,00	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	328.482,96	328.482,96	0,00	328.482,96	328.482,96	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	836,06	836,06	0,00	836,06	836,06	0,00
Total da FUNCIONAL:		0,00	0,00	836,06	836,06	0,00	836,06	836,06	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 107/178 - 22/04/2025 14:32 sdzff.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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.: 01.62.0068	GESTÃO DO SUS								
Funcional: 10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.413,13	1.413,13	0,00	1.413,13	1.413,13	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	607,55	607,55	0,00	607,55	607,55	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	43.660,07	43.660,07	0,00	43.660,07	43.660,07	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.679,21	50.679,21	0,00	50.679,21	50.679,21	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.031,48	8.031,48	0,00	8.031,48	8.031,48	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.211,04	7.211,04	0,00	7.211,04	7.211,04	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.270,00	23.270,00	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	499,49	499,49	0,00	499,49	499,49	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.756,89	2.756,89	0,00	2.756,89	2.756,89	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	367.030,00	367.030,00	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	24.423,55	24.423,55	0,00	24.423,55	24.423,55	0,00
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.094.710,00	1.094.710,00	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	78.021,35	78.021,35	0,00	78.021,35	78.021,35	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.420,00	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 108/178 - 22/04/2025 14:32 sdzff.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
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.:	01.62.00	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	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	258.822,00	258.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	10.989,50	108,05	0,00	10.989,50	108,05	0,00	10.989,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	680.984,00	680.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	134.984,00	0,00	0,00	134.984,00	0,00	0,00	134.984,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	96.082,00	96.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	80.068,20	0,00	0,00	80.068,20	0,00	0,00	80.068,20
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	138.130,00	138.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	107.287,39	0,00	0,00	107.287,39	0,00	0,00	107.287,39
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	2.718.171,00	2.718.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	153.770,52	0,00	0,00	153.770,52	0,00	0,00	153.770,52
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	47.248,63	0,00	0,00	47.248,63	0,00	0,00	47.248,63
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 109/178 - 22/04/2025 14:32			
							sdzfc.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 109/178 - 22/04/2025 14:32 sdztfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
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								
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									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100.119,89	0,00	0,00	100.119,89	0,00	0,00	100.119,89
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	23.744,82	1.648,19	0,00	23.744,82	1.648,19	0,00	23.744,82
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.160,00	800,00	800,00	8.160,00	800,00	800,00	7.360,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	4.035,35	0,00	0,00	4.035,35	0,00	0,00	4.035,35
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235.486,00	235.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	68.176,81	11.541,70	0,00	68.176,81	11.541,70	0,00	68.176,81
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	811.990,00	811.990,00	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	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
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	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00
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	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 110/178 - 22/04/2025 14:32			
							sdfzf.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 110/178 - 22/04/2025 14:32 sdztfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
Total da FUNCIONAL:		12.839.956,00	12.839.956,00	1.780.056,13	642.845,96	800,00	1.780.056,13	642.845,96	1.779.256,13
Total da SUB-UNIDADE:		12.896.240,00	12.632.066,67	1.808.696,13	642.845,96	800,00	1.808.696,13	642.845,96	1.807.896,13



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-66.331,04	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	7.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		0,00	-58.388,36	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA								
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	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
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 -	3.972.189,00	3.972.189,00	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 -	1.863.840,00	1.863.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	310.0000 - 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	352.129,93	352.129,93	0,00	352.129,93	352.129,93	352.129,93
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	902,49	902,49	0,00	902,49	902,49	902,49
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.439,12	2.439,12	0,00	2.439,12	2.439,12	2.439,12
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	26.838,24	26.838,24	0,00	26.838,24	26.838,24	26.838,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.737,40	5.737,40	0,00	5.737,40	5.737,40	5.737,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.965,49	50.965,49	0,00	50.965,49	50.965,49	50.965,49
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.676,55	7.676,55	0,00	7.676,55	7.676,55	7.676,55
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.333,45	9.333,45	0,00	9.333,45	9.333,45	0,00	9.333,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.800,00	776.800,00	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	17.569,75	17.569,75	0,00	17.569,75	17.569,75	0,00	17.569,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.096,32	46.096,32	0,00	46.096,32	46.096,32	0,00	46.096,32
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	63.450,00	63.450,00	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	4.145,51	4.145,51	0,00	4.145,51	4.145,51	0,00	4.145,51
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.080,00	55.080,00	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	627.850,00	627.850,00	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	43.532,81	43.532,81	0,00	43.532,81	43.532,81	0,00	43.532,81
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	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	382.121,91	382.121,91	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	679.916,74	679.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	469,00	469,00	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	12.445,76	12.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0015 -									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.155,00	121.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	67.846,66	0,00	0,00	67.846,66	0,00	0,00	67.846,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Priscila Mauricio Conti										
Página: 113/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa										

Priscila Mauricio Conti

Página: 113/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	753.377,00	753.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	274.268,94	0,00	0,00	274.268,94	0,00	0,00	274.268,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	157.707,26	7.639,29	0,00	157.707,26	7.639,29	0,00	157.707,26
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	544.648,00	544.648,00	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	744.210,00	744.210,00	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	51.887,00	51.887,00	0,00	51.887,00	51.887,00	0,00	51.887,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	475.200,00	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	432.000,00	36.000,00	0,00	432.000,00	36.000,00	0,00	432.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.374,00	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.212.726,41	11.212.726,41	1.567.188,92	662.893,35	0,00	1.567.188,92	662.893,35	0,00	1.567.188,92
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	3.117.908,70	3.117.908,70	3.117.908,70	1.558.954,35	1.175.824,35	3.117.908,70	1.558.954,35	1.175.824,35	1.942.084,35
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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
Inter-Tec Soluções		Priscila Mauricio Conti				Página: 114/178 - 22/04/2025 14:32				
						sdfzf.fafa				

Priscila Mauricio Conti

Página: 114/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
5 - Recursos Federais	301.0004 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.053.842,28	1.053.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0011 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	6.451.200,00	6.451.200,00	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	550.654,68	550.654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0014 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.054.816,93	1.054.816,93	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	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									
Total da FUNCIONAL:		12.264.722,59	12.264.722,59	3.117.908,70	1.558.954,35	1.175.824,35	3.117.908,70	1.558.954,35	1.175.824,35	1.942.084,35
Total da SUB-UNIDADE:		25.477.449,00	25.419.060,64	4.685.097,62	2.221.847,70	1.175.824,35	4.685.097,62	2.221.847,70	1.175.824,35	3.509.273,27

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 115/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	228.173,33	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	404.173,33	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	3.140.845,33	3.140.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 -									
Total da FUNCIONAL:		3.140.845,33	3.140.845,33	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 -	3.929.990,00	3.929.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	204.667,41	204.667,41	0,00	204.667,41	204.667,41	0,00	204.667,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.354,58	1.354,58	0,00	1.354,58	1.354,58	0,00	1.354,58
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.853,23	1.853,23	0,00	1.853,23	1.853,23	0,00	1.853,23
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.338,34	3.338,34	0,00	3.338,34	3.338,34	0,00	3.338,34
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	0,00	1.794,45	1.794,45	0,00	1.794,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.863,68	18.863,68	0,00	18.863,68	18.863,68	0,00	18.863,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.570,54	7.570,54	0,00	7.570,54	7.570,54	0,00	7.570,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.849,23	56.849,23	0,00	56.849,23	56.849,23	0,00	56.849,23
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 116/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.621,53	2.621,53	0,00	2.621,53	2.621,53	0,00	2.621,53
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.966,15	1.966,15	0,00	1.966,15	1.966,15	0,00	1.966,15
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.470,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	269,46	269,46	0,00	269,46	269,46	0,00	269,46
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	706,96	706,96	0,00	706,96	706,96	0,00	706,96
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-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	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	754.220,00	754.220,00	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	56.087,43	56.087,43	0,00	56.087,43	56.087,43	0,00	56.087,43
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.442.409,04	20.442.409,04	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	16.722.675,84	16.722.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0008 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.487.127,10	22.487.127,10	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	1.149.555,36	1.149.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.458.606,81	1.458.606,81	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									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	14.120.850,87	14.120.850,87	3.548.806,55	1.839.403,26	1.219.673,26	3.548.806,55	1.839.403,26	1.219.673,26	2.329.133,29
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	780.000,00	780.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	748.579,76	748.579,76	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									
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 117/178 - 22/04/2025 14:32			
							sdfzf.fafa			

Priscila Mauricio Conti

Página: 117/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.374.838,55	3.374.838,55	3.374.838,55	207.696,58	0,00	3.374.838,55	207.696,58	0,00	3.374.838,55	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.434.559,40	2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95	202.879,95	2.434.559,40	202.879,95	202.879,95	2.231.679,45	
5 - Recursos Federais	302.0003 -										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	170.131,78	170.131,78	170.131,78	12.883,13	12.883,13	170.131,78	12.883,13	12.883,13	157.248,65	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.000,00	15.000,00	0,00							
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	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	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.718,13	130.718,13	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	1.949.611,61	1.949.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	238.692,76	0,00	0,00	238.692,76	0,00	0,00	238.692,76	
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	72.000,00	72.000,00	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	486.384,61	486.384,61	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	44.130,79	0,00	0,00	44.130,79	0,00	0,00	44.130,79	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	3.545.201,98	3.545.201,98	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	168.249,24	168.249,24	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	3.589.240,52	3.589.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										

Priscila Mauricio Conti

Página: 118/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
					Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	157.894,61	0,00	0,00	157.894,61	0,00	157.894,61
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	361.383,79	0,00	0,00	361.383,79	0,00	361.383,79
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	107.864,20	7.293,67	0,00	107.864,20	7.293,67	107.864,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	398.746,98	0,00	0,00	398.746,98	0,00	398.746,98
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	1.133.613,56	0,00	0,00	1.133.613,56	0,00	1.133.613,56
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	27.030,82	0,00	0,00	27.030,82	0,00	27.030,82
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	264.237,40	0,00	0,00	264.237,40	0,00	264.237,40
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	19.133,38	0,00	0,00	19.133,38	0,00	19.133,38
2 - Recursos Estaduais	302.0008 -		0,00	0,00	397.402,43	0,00	0,00	397.402,43	0,00	397.402,43
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		0,00	0,00	698.660,27	0,00	0,00	698.660,27	0,00	698.660,27
5 - Recursos Federais	302.0001 -		0,00	0,00	510.988,50	0,00	0,00	510.988,50	0,00	510.988,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	30.899,00	30.899,00	0,00	30.899,00	30.899,00	30.899,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		408.310,00	408.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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: 119/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.271,90	8.271,90	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	4.622.992,17	4.622.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0155 -										
Total da FUNCIONAL:		103.625.994,67	103.625.994,67	14.521.959,70	2.791.000,52	1.437.438,28	14.521.959,70	2.791.000,52	1.437.438,28	13.084.521,42	
Total da SUB-UNIDADE:		106.766.840,00	107.171.013,33	14.521.959,70	2.791.000,52	1.437.438,28	14.521.959,70	2.791.000,52	1.437.438,28	13.084.521,42	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				Acumulado até Janeiro						
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)						
				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								
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 -	617.171,99	617.171,99	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 -	947.318,01	947.318,01	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	83.285,08	83.285,08	0,00	83.285,08	83.285,08	0,00	83.285,08
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.287,79	1.287,79	0,00	1.287,79	1.287,79	0,00	1.287,79
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.161,20	5.161,20	0,00	5.161,20	5.161,20	0,00	5.161,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.501,68	5.501,68	0,00	5.501,68	5.501,68	0,00	5.501,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.242,10	18.242,10	0,00	18.242,10	18.242,10	0,00	18.242,10
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.253,64	2.253,64	0,00	2.253,64	2.253,64	0,00	2.253,64
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.690,23	1.690,23	0,00	1.690,23	1.690,23	0,00	1.690,23
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	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	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	20,63	20,63	0,00	20,63	20,63	0,00	20,63
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	254.830,00	254.830,00	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	21.810,39	21.810,39	0,00	21.810,39	21.810,39	0,00	21.810,39
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Página: 121/178 - 22/04/2025 14:32 szdfz.fafa										

Priscila Mauricio Conti

Página: 121/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
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	57.682,20	57.682,20	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	172.132,27	172.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
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
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90,39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.999,79	1.999,79	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	2.681,53	2.681,53	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	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	163.330,00	163.330,00	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	11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00
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:		2.237.115,79	2.237.115,79	150.912,74	150.912,74	0,00	150.912,74	150.912,74	0,00	150.912,74
Funcional:	10.305.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.375,02	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	45.375,02	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)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-90.000,00	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: 122/178 - 22/04/2025 14:32

sdzfz.fafa

Priscila Mauricio Conti

Página: 122/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mês Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	-50.000,00	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	13.013,34	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	-126.986,66	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	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 -	805.360,00	805.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.481,95	34.481,95	0,00	34.481,95	34.481,95	0,00	34.481,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.287,95	1.287,95	0,00	1.287,95	1.287,95	0,00	1.287,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00	2.732,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.529,71	4.529,71	0,00	4.529,71	4.529,71	0,00	4.529,71
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.648,46	6.648,46	0,00	6.648,46	6.648,46	0,00	6.648,46
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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	18.550,00	18.550,00	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	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	137.940,00	137.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	9.332,05	9.332,05	0,00	9.332,05	9.332,05	0,00	9.332,05
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
Inter-Tec Soluções										
				Priscila Mauricio Conti		Página: 123/178 - 22/04/2025 14:32				
						sdfzf.fafa				

Priscila Mauricio Conti

Página: 123/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-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	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.370,75	168.370,75	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	51.151,83	51.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
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
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
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
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.123,48	63.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.017,68	0,00	0,00	12.017,68	0,00	12.017,68
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.508,16	165,47	0,00	3.508,16	165,47	3.508,16
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45
5 - Recursos Federais	303.0001 -								
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	81.670,00	81.670,00	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	0,00	5.247,00	5.247,00	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
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		1.335.766,06	1.335.766,06	79.960,81	64.424,99	0,00	79.960,81	64.424,99	0,00
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
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Inter-Tec Soluções				Priscila Maurício Conti		Página: 124/178 - 22/04/2025 14:32			
						sdzfz.fafa			

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 124/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			Ano Referência: 2025							
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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)								
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 -	1.538.436,00	1.538.436,00	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 -	609.984,00	609.984,00	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 ÀS ENDEMIAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	110.513,31	110.513,31	0,00	110.513,31	110.513,31	0,00	110.513,31
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	780,51	780,51	0,00	780,51	780,51	0,00	780,51
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.715,20	9.715,20	0,00	9.715,20	9.715,20	0,00	9.715,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	5.035,63
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.064,04	26.064,04	0,00	26.064,04	26.064,04	0,00	26.064,04
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	15.100,00	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	449,55	449,55	0,00	449,55	449,55	0,00	449,55
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.179,45	1.179,45	0,00	1.179,45	1.179,45	0,00	1.179,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.210,00	17.210,00	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	102,11	102,11	0,00	102,11	102,11	0,00	102,11
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	388.890,00	388.890,00	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: 125/178 - 22/04/2025 14:32				sdzfz.fafa

Priscila Mauricio Conti

Página: 125/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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)								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	29.161,58	29.161,58	0,00	29.161,58	29.161,58	0,00	29.161,58
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	138.902,38	138.902,38	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	2.415,28	0,00	0,00	2.415,28	0,00	0,00	2.415,28
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201.066,77	201.066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.436,57	0,00	0,00	18.436,57	0,00	0,00	18.436,57
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	49.305,83	796,32	0,00	49.305,83	796,32	0,00	49.305,83
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	600,00	600,00	5.520,00	600,00	600,00	4.920,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-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	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228.660,00	228.660,00	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	16.324,00	16.324,00	0,00	16.324,00	16.324,00	0,00	16.324,00
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	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.153.694,15	3.153.694,15	291.979,95	202.023,14	600,00	291.979,95	202.023,14	600,00	291.379,95

Priscila Mauricio Conti

Página: 126/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Mes Referência: Janeiro										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		6.726.576,00	6.644.964,36	522.853,50	417.360,87	600,00	522.853,50	417.360,87	600,00	522.253,50



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.653,00	280.653,00	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	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 -									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.296.261,00	7.296.261,00	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	54.105,52	54.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAÚDE GUCEMIA C/39 276 6									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.664,12	107.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	52.651,92	0,00	0,00	52.651,92	0,00	0,00	52.651,92
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.594,86	0,00	0,00	35.594,86	0,00	0,00	35.594,86
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	17.274,97	0,00	0,00	17.274,97	0,00	0,00	17.274,97
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	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									
Total da FUNCIONAL:		8.090.946,00	8.090.946,00	115.718,75	0,00	0,00	115.718,75	0,00	0,00	115.718,75
Total da SUB-UNIDADE:		8.090.946,00	8.090.946,00	115.718,75	0,00	0,00	115.718,75	0,00	0,00	115.718,75
Total da UNIDADE:		159.958.051,00	159.958.051,00	21.654.325,70	6.073.055,05	2.614.662,63	21.654.325,70	6.073.055,05	2.614.662,63	19.039.663,07



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.448.780,00	1.448.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	64.396,01	64.396,01	0,00	64.396,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.396,01	64.396,01	0,00	64.396,01	64.396,01	0,00	64.396,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	999,54	999,54	0,00	999,54
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	999,54	999,54	0,00	999,54	999,54	0,00	999,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	402,09	402,09	0,00	402,09
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	402,09	402,09	0,00	402,09	402,09	0,00	402,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	910,80	910,80	0,00	910,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	19.666,11	19.666,11	0,00	19.666,11
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.666,11	19.666,11	0,00	19.666,11	19.666,11	0,00	19.666,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	3.872,07	3.872,07	0,00	3.872,07
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.872,07	3.872,07	0,00	3.872,07	3.872,07	0,00	3.872,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	3.415,21	3.415,21	0,00	3.415,21
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.415,21	3.415,21	0,00	3.415,21	3.415,21	0,00	3.415,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.170,00	200.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	13.117,49	13.117,49	0,00	13.117,49
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	13.117,49	13.117,49	0,00	13.117,49	13.117,49	0,00	13.117,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.960,00	260.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 129/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2023				No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
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								
J. 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								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	260.959,44	1.870,00	0,00	260.959,44	1.870,00	0,00	260.959,44
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	1.000,00	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	285.859,00	285.859,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	351,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	167.795,00	167.795,00	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	890,70	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	890,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	245,05	245,05	245,05	245,05	245,05	245,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.178,00	151.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 130/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	38.179,87	0,00	0,00	38.179,87	0,00	0,00	38.179,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	146.990,00	146.990,00	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	9.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00
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	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	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									
Total da FUNCIONAL:		2.696.302,00	2.696.302,00	482.794,61	121.763,30	245,05	482.794,61	121.763,30	245,05	482.549,56
Funcional: 04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
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									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.698.302,00	2.698.302,00	482.794,61	121.763,30	245,05	482.794,61	121.763,30	245,05	482.549,56
Total da UNIDADE:		2.698.302,00	2.698.302,00	482.794,61	121.763,30	245,05	482.794,61	121.763,30	245,05	482.549,56

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 131/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.90.04.00	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 -	1.024.700,00	1.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.998,62	50.998,62	0,00	50.998,62	50.998,62	0,00	50.998,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00	1.508,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	2.428,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.596,89	6.596,89	0,00	6.596,89	6.596,89	0,00	6.596,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.647,19	1.647,19	0,00	1.647,19	1.647,19	0,00	1.647,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.361,27	2.361,27	0,00	2.361,27	2.361,27	0,00	2.361,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.610,02	2.610,02	0,00	2.610,02	2.610,02	0,00	2.610,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	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	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	139.380,00	139.380,00	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	11.667,34	11.667,34	0,00	11.667,34	11.667,34	0,00	11.667,34
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	104.480,00	104.480,00	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	7.079,15	7.079,15	0,00	7.079,15	7.079,15	0,00	7.079,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 132/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fzfafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	724.000,00	724.000,00	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	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00
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	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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	32.900,00	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	216,02	0,00	0,00	216,02	0,00	0,00	216,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	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									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	800,90	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	800,90	0,00	0,00	800,90	0,00	0,00	800,90
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	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									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100.000,00	100.000,00	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	992.035,00	992.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.144,00	581,23	581,23	1.144,00	581,23	581,23	562,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	77.468,52	0,00	0,00	77.468,52	0,00	0,00	77.468,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
				Priscila Mauricio Conti				Página: 133/178 - 22/04/2025 14:32		
								sdzfs.fafa		

Priscila Mauricio Conti

Página: 133/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)				Acumulado até Janeiro			
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								
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								
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.028,38	0,00	0,00	3.028,38	0,00	0,00	3.028,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	69.031,07	0,00	0,00	69.031,07	0,00	0,00	69.031,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	245.869,56	0,00	0,00	245.869,56	0,00	0,00	245.869,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	78.695,35	0,00	0,00	78.695,35	0,00	0,00	78.695,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	26.450,00	864,28	0,00	26.450,00	864,28	0,00	26.450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	340,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.229,20	0,00	0,00	5.229,20	0,00	0,00	5.229,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.675,00	5.675,00	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	558,36	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00	7.579,00
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									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	2.995,99	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	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	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									

Priscila Mauricio Conti

Página: 134/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:		3.301.570,00	3.305.979,17	635.366,24	97.368,84	581,23	635.366,24	97.368,84	581,23
Funcional: 23.695.0003.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.304.070,00	3.308.479,17	635.366,24	97.368,84	581,23	635.366,24	97.368,84	581,23



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	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
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 -								
Total da FUNCIONAL:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		3.439.070,00	3.443.479,17	635.366,24	97.368,84	581,23	635.366,24	97.368,84	581,23



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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
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 -	1.362.900,00	1.362.900,00	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	57.169,30	57.169,30	0,00	57.169,30	57.169,30	57.169,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	526,11	526,11	0,00	526,11	526,11	526,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	621,98	621,98	0,00	621,98	621,98	621,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.713,77	10.713,77	0,00	10.713,77	10.713,77	10.713,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.014,63	3.014,63	0,00	3.014,63	3.014,63	3.014,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.613,64	2.613,64	0,00	2.613,64	2.613,64	2.613,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.960,23	1.960,23	0,00	1.960,23	1.960,23	1.960,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.660,00	27.660,00	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	519,54	519,54	0,00	519,54	519,54	519,54
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
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	162.300,00	162.300,00	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	12.018,69	12.018,69	0,00	12.018,69	12.018,69	12.018,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Priscila Mauricio Conti

Página: 137/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2023		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
Despesa	Descrição			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. 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									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	48.000,00	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	48.000,00	3.740,00	0,00	48.000,00	3.740,00	0,00	48.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
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	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	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	160,40	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	108.000,00	108.000,00	89.559,04	0,00	0,00	89.559,04	0,00	0,00	89.559,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	170.733,84	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	62.923,71	0,00	0,00	62.923,71	0,00	0,00	62.923,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	366.400,00	258.605,76	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	20.938,57	0,00	0,00	20.938,57	0,00	0,00	20.938,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Priscila Mauricio Conti

Página: 138/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.000,00	2.859,12	0,00	50.000,00	2.859,12	0,00	50.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00	258,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.252,05	0,00	0,00	2.252,05	0,00	0,00	2.252,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	171.490,00	171.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.960,40	10.960,40	0,00	10.960,40	10.960,40	0,00	10.960,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		6.890.050,00	6.890.050,00	5.033.879,96	107.931,81	0,00	5.033.879,96	107.931,81	0,00	5.033.879,96
Funcional: 04.121.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00							
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 22.661.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 139/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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: 22.661.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Total da FUNCIONAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Total da SUB-UNIDADE:		9.141.050,00	9.141.050,00	7.283.879,96	107.931,81	0,00	7.283.879,96	107.931,81	0,00	7.283.879,96



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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	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	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										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.000,00	3.000,00	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: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional:	22.661.0004.2.017	null									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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										
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	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		9.146.550,00	9.146.550,00	7.283.879,96	107.931,81	0,00	7.283.879,96	107.931,81	0,00	7.283.879,96	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

		Mês Referência: Janeiro							
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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
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 -	658.580,00	658.580,00	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	28.007,45	28.007,45	0,00	28.007,45	28.007,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.840,12	1.840,12	0,00	1.840,12	1.840,12	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.349,74	6.349,74	0,00	6.349,74	6.349,74	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.200,00	22.200,00	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	1.446,41	1.446,41	0,00	1.446,41	1.446,41	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
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	84.640,00	84.640,00	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	5.435,67	5.435,67	0,00	5.435,67	5.435,67	0,00
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	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: 143/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	31.200,00	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	1.239,75	0,00	0,00	1.239,75	0,00	0,00	1.239,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.006,10	0,00	0,00	1.006,10	0,00	0,00	1.006,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654,00	654,00	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	544,70	0,00	0,00	544,70	0,00	0,00	544,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	75.722,00	75.722,00	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	890,70	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	890,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	311,28	0,00	0,00	311,28	0,00	0,00	311,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.909,00	445.909,00	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	338.114,32	0,00	0,00	338.114,32	0,00	0,00	338.114,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 144/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.330,00	65.330,00	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	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00
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	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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.558.175,00	1.558.175,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45
Funcional:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.559.175,00	1.559.175,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45
Total da UNIDADE:		1.559.175,00	1.559.175,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2023									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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							
3.1.90.04.00	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 -	1.763.410,00	1.763.410,00	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	102.517,39	102.517,39	0,00	102.517,39	102.517,39	102.517,39
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	80,11	80,11	0,00	80,11	80,11	80,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.296,37	1.296,37	0,00	1.296,37	1.296,37	1.296,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.561,73	5.561,73	0,00	5.561,73	5.561,73	5.561,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.857,60	4.857,60	0,00	4.857,60	4.857,60	4.857,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.290,08	17.290,08	0,00	17.290,08	17.290,08	17.290,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.685,56	4.685,56	0,00	4.685,56	4.685,56	4.685,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.112,36	1.112,36	0,00	1.112,36	1.112,36	1.112,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.230,00	21.230,00	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	3.553,62	3.553,62	0,00	3.553,62	3.553,62	3.553,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.540,00	1.540,00	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	76,92	76,92	0,00	76,92	76,92	76,92
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	226.970,00	226.970,00	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: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	17.123,02	17.123,02	0,00	17.123,02	17.123,02	0,00	17.123,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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	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	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									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.132,00	24.862,50	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.222,40	0,00	0,00	3.222,40	0,00	0,00	3.222,40
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.693,00	2.962,50	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	2.443,50	0,00	0,00	2.443,50	0,00	0,00	2.443,50
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.600,00	75.750,00	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	64.240,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 147/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	75.434,40	0,00	0,00	75.434,40	0,00	0,00	75.434,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.377,33	0,00	0,00	5.377,33	0,00	0,00	5.377,33
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUOAVEL C/45832-S									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	636.142,00	635.992,00	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	516.389,22	516.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.121,33	116.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	82,76
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.240,00	755,43	0,00	4.240,00	755,43	0,00	4.240,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 148/178 - 22/04/2025 14:32 sdz.fz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.548,21	42.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUOAVEL C/45832-5									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	210.249,45	210.249,45	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	32.013,07	0,00	0,00	32.013,07	0,00	0,00	32.013,07
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	33.302,52	0,00	0,00	33.302,52	0,00	0,00	33.302,52
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	1.116,72	0,00	0,00	1.116,72	0,00	0,00	1.116,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	38.429,75	0,00	0,00	38.429,75	0,00	0,00	38.429,75
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.150,00	218.150,00	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	17.353,97	17.353,97	0,00	17.353,97	17.353,97	0,00	17.353,97
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	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	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	800,00	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	279.451,79	279.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUOAVEL C/45832-5									
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	110.0000 - GERAL									

Priscila Maurício Conti

Página: 149/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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.:	01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional:	15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
Total da FUNCIONAL:		5.220.367,00	5.220.367,00	742.202,08	176.264,16	0,00	742.202,08	176.264,16	0,00	742.202,08
Funcional:	15.452.0005.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.222.367,00	5.222.367,00	742.202,08	176.264,16	0,00	742.202,08	176.264,16	0,00	742.202,08

Priscila Maurício Conti

Página: 150/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.1.90.04.00	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 -	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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										
3.1.90.16.00	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	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	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	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	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										
3.3.90.36.00	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										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	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										
3.3.90.40.00	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										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.00	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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 151/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro						
				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										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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											
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
Total da FUNCIONAL:		294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		294.000,00	294.000,00	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: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)				Acumulado até Janeiro			
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.:	01.92.00	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								
3.3.50.39.00	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	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	264.000,00	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	2.244,24	0,00	0,00	2.244,24	0,00	0,00	2.244,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.473,18	0,00	0,00	80.473,18	0,00	0,00	80.473,18
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	180.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.906,70	0,00	0,00	8.906,70	0,00	0,00	8.906,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	34.557,60	0,00	0,00	34.557,60	0,00	0,00	34.557,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.342,00	1.028,50	0,00	12.342,00	1.028,50	0,00	12.342,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		600.500,00	600.500,00	171.523,72	1.028,50	0,00	171.523,72	1.028,50	0,00	171.523,72
Total da SUB-UNIDADE:		600.500,00	600.500,00	171.523,72	1.028,50	0,00	171.523,72	1.028,50	0,00	171.523,72
Total da UNIDADE:		6.116.867,00	6.116.867,00	913.725,80	177.292,66	0,00	913.725,80	177.292,66	0,00	913.725,80

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 153/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

ANO REFERENCIAL: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
J. 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
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 -	301.050,00	301.050,00	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	13.207,66	13.207,66	0,00	13.207,66	13.207,66	13.207,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	920,06	920,06	0,00	920,06	920,06	920,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	929,05	929,05	0,00	929,05	929,05	929,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	2.002,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.170,00	12.170,00	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
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	33.660,00	33.660,00	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	2.522,68	2.522,68	0,00	2.522,68	2.522,68	2.522,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	53.393,00	53.393,00	53.392,49	2.344,19	2.344,19	53.392,49	2.344,19	51.048,30
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
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 154/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.673,00	2.673,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.568,00	17.568,00	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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	5.812,00	5.812,00	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	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.143,00	4.143,00	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	2.506,38	0,00	0,00	2.506,38	0,00	0,00	2.506,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00
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									
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	110.0000 - 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	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 155/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
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	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		479.539,00	479.539,00	92.459,82	26.345,14	2.344,19	92.459,82	26.345,14	2.344,19	90.115,63
Funcional:	16.482.0004.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO								
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									
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		480.039,00	480.039,00	92.459,82	26.345,14	2.344,19	92.459,82	26.345,14	2.344,19	90.115,63
Total da UNIDADE:		480.039,00	480.039,00	92.459,82	26.345,14	2.344,19	92.459,82	26.345,14	2.344,19	90.115,63
Total do ÓRGÃO:		463.965.200,00	464.297.040,54	89.879.452,66	18.291.129,62	3.408.611,53	89.879.452,66	18.291.129,62	3.408.611,53	86.470.841,13

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 156/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	65.169,90	65.169,90	65.169,90	65.169,90	65.169,90	65.169,90
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.472,08	8.472,08	8.472,08	8.472,08	8.472,08	8.472,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98
Total da SUB-UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98
Total da UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025				No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. 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 -	1.057.000,00	1.057.000,00	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	48.645,73	48.645,73	48.645,73	48.645,73	48.645,73	48.645,73	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	906,30	906,30	906,30	906,30	906,30	906,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.792,87	5.792,87	5.792,87	5.792,87	5.792,87	5.792,87	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51	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	975,51	975,51	975,51	975,51	975,51	975,51	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	165.000,00	165.000,00	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	7.758,85	7.758,85	7.758,85	7.758,85	7.758,85	7.758,85	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	3.202,66	3.202,66	3.202,66	3.202,66	3.202,66	3.202,66	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									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179,89	179,89	179,89	179,89	179,89	179,89	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.000,00	55.000,00	13.437,00	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									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	4.024,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	7.810,24	406,00	406,00	7.810,24	406,00	406,00	7.404,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	33.000,00	2.522,77	2.522,77	33.000,00	2.522,77	2.522,77	30.477,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.116,25	1.292,59	1.292,59	17.116,25	1.292,59	1.292,59	15.823,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	11.364,72	947,06	947,06	11.364,72	947,06	947,06	10.417,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	78,00	78,00	1.000,00	78,00	78,00	922,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2.396,46	0,00	0,00	2.396,46	0,00	0,00	2.396,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	18.769,34	2.886,34	2.886,34	18.769,34	2.886,34	2.886,34	15.883,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.000,00	196.000,00	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	4.578,42	0,00	0,00	4.578,42	0,00	0,00	4.578,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	145.937,28	0,00	0,00	145.937,28	0,00	0,00	145.937,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	15.141,60	0,00	0,00	15.141,60	0,00	0,00	15.141,60
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 159/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfs.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.993.000,00	1.993.000,00	406.501,32	132.918,21	132.918,21	406.501,32	132.918,21	132.918,21	273.583,11
Funcional: 28.845.0015.0.004	CÂMARA - APOORTE AO IPSJBV									
3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	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									
Total da SUB-UNIDADE:		1.994.000,00	1.994.000,00	406.501,32	132.918,21	132.918,21	406.501,32	132.918,21	132.918,21	273.583,11
Total da UNIDADE:		1.994.000,00	1.994.000,00	406.501,32	132.918,21	132.918,21	406.501,32	132.918,21	132.918,21	273.583,11
Total do ÓRGÃO:		2.967.000,00	2.967.000,00	480.143,80	206.560,19	206.560,19	480.143,80	206.560,19	206.560,19	273.583,11



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025											
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
				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									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	1.370.000,00	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	49.457,29	49.457,29	4.339,99	49.457,29	49.457,29	4.339,99	45.117,30	
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	0,00	8.208,54	8.208,54	0,00	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	24.332,00	24.332,00	0,00	24.332,00	24.332,00	0,00	24.332,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.602,21	4.602,21	0,00	4.602,21	4.602,21	0,00	4.602,21	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.582,14	2.582,14	0,00	2.582,14	2.582,14	0,00	2.582,14	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.538,56	2.538,56	0,00	2.538,56	2.538,56	0,00	2.538,56	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	8.731,03	8.731,03	0,00	8.731,03	8.731,03	0,00	8.731,03	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.077,11	5.077,11	0,00	5.077,11	5.077,11	0,00	5.077,11	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.775,76	3.775,76	911,38	3.775,76	3.775,76	911,38	2.864,38	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	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	9.922,66	9.922,66	0,00	9.922,66	9.922,66	0,00	9.922,66	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	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										
3.3.90.14.00	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										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.000,00	44,72	44,72	3.000,00	44,72	44,72	2.955,28	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 161/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	600,00	372,59	372,59	600,00	372,59	372,59	227,41
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.000,00	25.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00	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	57.629,96	5.221,48	5.221,48	57.629,96	5.221,48	5.221,48	52.408,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.071,70	0,00	0,00	1.071,70	0,00	0,00	1.071,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	5.196,00	1.299,00	1.299,00	5.196,00	1.299,00	1.299,00	3.897,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 162/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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							
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.500,00	394,69	394,69	7.500,00	394,69	7.105,31
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.995,00	799,00	799,00	3.995,00	799,00	3.196,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	174,98	174,98	1.500,00	174,98	1.325,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	23.143,64	0,00	0,00	23.143,64	0,00	23.143,64
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.500,00	674,31	674,31	4.500,00	674,31	3.825,69
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	43.256,13	3.173,55	3.173,55	43.256,13	3.173,55	40.082,58
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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	5.192,00	1.298,00	1.298,00	5.192,00	1.298,00	3.894,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.607,33	6.607,33	194,33	6.607,33	6.607,33	6.413,00
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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 163/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	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:		2.945.000,00	2.945.000,00	714.051,06	139.671,95	19.283,02	714.051,06	139.671,95	19.283,02	694.768,04
Funcional:	09.272.0053.0.012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS								
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	24.000.000,00	24.000.000,00	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	385.000,00	385.000,00	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	66.521.000,00	66.521.000,00	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	395.000,00	395.000,00	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	1.702.704,42	1.702.704,42	0,00	1.702.704,42	1.702.704,42	0,00	1.702.704,42
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	0,00	26.800,68	26.800,68	0,00	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	4.938.454,87	4.938.454,87	0,00	4.938.454,87	4.938.454,87	0,00	4.938.454,87
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	0,00	26.963,04	26.963,04	0,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	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										
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.200.000,00	8.200.000,00	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										
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	320.000,00	320.000,00	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										
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	305.211,94	305.211,94	0,00	305.211,94	305.211,94	0,00	305.211,94
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	621.776,61	621.776,61	0,00	621.776,61	621.776,61	0,00	621.776,61

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 164/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.990,58	21.990,58	0,00	21.990,58	21.990,58	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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								
Total da FUNCIONAL:				104.416.000,00	104.416.000,00	7.643.902,14	7.643.902,14	7.643.902,14	0,00
Funcional:	28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS							
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	100.000,00	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	450.000,00	450.000,00	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								
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.987,41	0,00	0,00	82.987,41	0,00	82.987,41
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	330.770,72	0,00	0,00	330.770,72	0,00	330.770,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	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	100.000,00	20.000,00	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								
Total da FUNCIONAL:				590.000,00	590.000,00	413.758,13	0,00	413.758,13	0,00
Funcional:	99.997.7799.0.013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	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:				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:				111.951.000,00	111.951.000,00	8.771.711,33	7.783.574,09	19.283,02	8.752.428,33
Total da UNIDADE:				111.951.000,00	111.951.000,00	8.771.711,33	7.783.574,09	19.283,02	8.752.428,33
Total do ÓRGÃO:				111.951.000,00	111.951.000,00	8.771.711,33	7.783.574,09	19.283,02	8.752.428,33

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 165/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025			No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
J. 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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	60.316,00	0,00	0,00	60.316,00	0,00	0,00	60.316,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	61.616,00	0,00	0,00	61.616,00	0,00	0,00	61.616,00
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 -	30.000.000,00	30.000.000,00	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	1.283.185,71	1.283.185,71	655.802,96	1.283.185,71	1.283.185,71	655.802,96	627.382,75
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	930.424,20	930.424,20	170.887,76	930.424,20	930.424,20	170.887,76	759.536,44
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.915,23	1.915,23	0,00	1.915,23	1.915,23	0,00	1.915,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.119,10	5.119,10	5.119,10	5.119,10	5.119,10	5.119,10	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	311.016,81	311.016,81	311.016,81	311.016,81	311.016,81	311.016,81	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	541.368,13	541.368,13	541.368,13	541.368,13	541.368,13	541.368,13	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 166/178 - 22/04/2025 14:32 sdzsf.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.1.90.13.00	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	2.532,96	2.532,96	0,00	2.532,96	2.532,96	0,00	2.532,96
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.937,54	9.937,54	0,00	9.937,54	9.937,54	0,00	9.937,54
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	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									
3.1.90.94.00	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	5.673.000,00	5.673.000,00	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	260.675,23	260.675,23	0,00	260.675,23	260.675,23	0,00	260.675,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	146.003,69	146.003,69	0,00	146.003,69	146.003,69	0,00	146.003,69
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									
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	7.400.000,00	7.400.000,00	7.176.037,31	0,00	0,00	7.176.037,31	0,00	0,00	7.176.037,31
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 167/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				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									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	106,11	106,11	0,00	106,11
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	5.500.000,00	357.874,30	357.874,30	5.500.000,00	357.874,30	357.874,30	5.142.125,70
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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.344,25	0,00	0,00	6.344,25	0,00	0,00	6.344,25
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.650,25	0,00	0,00	35.650,25	0,00	0,00	35.650,25
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	430.000,00	430.000,00	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	180.000,00	12.000,00	925,00	180.000,00	12.000,00	925,00	179.075,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.161,95	0,00	0,00	36.161,95	0,00	0,00	36.161,95
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.050.000,00	12.050.000,00	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	1.038,40	103,84	103,84	1.038,40	103,84	103,84	934,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	7.233,12	602,76	602,76	7.233,12	602,76	602,76	6.630,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 168/178 - 22/04/2025 14:32 sdzlfz.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025									
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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							
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	88.888,85	0,00	0,00	88.888,85	0,00	88.888,85
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	202.799,68	0,00	0,00	202.799,68	0,00	202.799,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	108.476,50	0,00	0,00	108.476,50	0,00	108.476,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.320,33	0,00	0,00	10.320,33	0,00	10.320,33
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	68.803,99	9.437,79	0,00	68.803,99	9.437,79	68.803,99
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.599.670,70	0,00	0,00	3.599.670,70	0,00	3.599.670,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	87.858,36	8.044,60	6.459,49	87.858,36	8.044,60	81.398,87
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.686,48	0,00	0,00	11.686,48	0,00	11.686,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	1.880,55	0,00	0,00	1.880,55	0,00	1.880,55
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	17.976,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.050,00	2.085,72	2.085,72	26.050,00	2.085,72	23.964,28
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	102.560,00	0,00	0,00	102.560,00	0,00	102.560,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.332.066,52	43.755,63	25.000,00	1.332.066,52	43.755,63	1.307.066,52
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40.000,00	829,71	0,00	40.000,00	829,71	40.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								

Priscila Mauricio Conti

Página: 169/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Ano Referência: 2025										
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	04.00.00	CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE								
J. O.:	04.26.00	UNIFAE - AUTARQUIA								
U. E.:	04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA								
Funcional:	12.364.0050.2.048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.054.837,59	45.748,10	21.050,25	1.054.837,59	45.748,10	21.050,25	1.033.787,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	473.331,76	0,00	0,00	473.331,76	0,00	0,00	473.331,76
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.872,44	0,00	0,00	14.872,44	0,00	0,00	14.872,44
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	38.346,06	368,35	368,35	38.346,06	368,35	368,35	37.977,71
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	718.983,94	156,23	156,23	718.983,94	156,23	156,23	718.827,71
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	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	151.113,61	151.113,61	0,00	151.113,61	151.113,61	0,00	151.113,61
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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	705.000,00	60.165,53	0,00	705.000,00	60.165,53	0,00	705.000,00
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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	14.000,00	799,99	61,66	14.000,00	799,99	61,66	13.938,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	56.729,56	56.729,56	150.000,00	56.729,56	56.729,56	93.270,44
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	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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									

Priscila Mauricio Conti

Página: 170/178 - 22/04/2025 14:32 sdztf.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				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								
Total da FUNCIONAL:		67.514.000,00	67.514.000,00	26.509.173,35	4.242.100,43	2.155.611,92	26.509.173,35	4.242.100,43	2.155.611,92
Funcional: 28.845.0050.0.014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV								
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	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	508,29	508,29	508,29	508,29	508,29	508,29
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	400.000,00	508,29	508,29	508,29	508,29	508,29	508,29
Total da SUB-UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21
Total da UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21
Total do ÓRGÃO:		68.926.000,00	68.926.000,00	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21
Total GERAL:		647.809.200,00	648.141.040,54	125.702.604,93	30.523.872,62	5.790.574,95	125.702.604,93	30.523.872,62	5.790.574,95

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 171/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	91.301.000,00	91.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.694.923,01	6.694.923,01	0,00	6.694.923,01	6.694.923,01	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	948.979,13	948.979,13	0,00	948.979,13	948.979,13	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.900,00	892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	11.861,18	11.861,18	2.366,32	11.861,18	11.861,18	2.366,32
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.838,70	1.838,70	0,00	1.838,70	1.838,70	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.167.046,00	159.911.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.008.976,31	9.008.976,31	713.246,57	9.008.976,31	9.008.976,31	713.246,57
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.971,06	6.971,06	0,00	6.971,06	6.971,06	0,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	116.928,32	116.928,32	906,30	116.928,32	116.928,32	906,30
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	52.912,68	52.912,68	0,00	52.912,68	52.912,68	0,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	83.554,98	83.554,98	0,00	83.554,98	83.554,98	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	266.257,20	266.257,20	0,00	266.257,20	266.257,20	0,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	24.332,00	24.332,00	0,00	24.332,00	24.332,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	431.620,16	431.620,16	11.904,99	431.620,16	431.620,16	11.904,99
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.029.883,01	1.029.883,01	10.833,60	1.029.883,01	1.029.883,01	10.833,60
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	936.725,93	936.725,93	173.959,84	936.725,93	936.725,93	173.959,84
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.112,75	4.112,75	549,85	4.112,75	4.112,75	549,85
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	71.346,83	71.346,83	5.119,10	71.346,83	71.346,83	5.119,10
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	401.145,78	401.145,78	314.974,21	401.145,78	401.145,78	314.974,21
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	8.731,03	8.731,03	0,00	8.731,03	8.731,03	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	83.714,66	83.714,66	65.169,90	83.714,66	83.714,66	65.169,90
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	546.445,24	546.445,24	541.368,13	546.445,24	546.445,24	541.368,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.479.250,00	5.497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	21.608,67	21.608,67	0,00	21.608,67	21.608,67	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	104.923,24	104.923,24	10.358,97	104.923,24	104.923,24	10.358,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.067.730,00	1.183.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	181.862,03	181.862,03	950,46	181.862,03	181.862,03	950,46
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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.575.000,00	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	413.758,13	0,00	0,00	413.758,13	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.380,00	176.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 172/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafa



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00	0,00	114.000,00	2.451,47	2.451,47	114.000,00	2.451,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.226.000,00	30.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	268.434,08	7.758,85	268.434,08	268.434,08	7.758,85
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	149.206,35	3.202,66	149.206,35	149.206,35	3.202,66
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	1.784.985,61	0,00	1.784.985,61	1.784.985,61	0,00
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.314.200,00	5.113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	4.783.240,00	280.327,60	280.327,60	4.783.240,00	280.327,60
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	78.998.315,66	78.849.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	52.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.313.853,22	35.313.853,22	13.972.752,56	3.528.357,61	2.395.497,61	13.972.752,56	3.528.357,61
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	6.750.700,00	6.750.700,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	54.893,00	54.893,00	53.392,49	2.344,19	53.392,49	2.344,19	2.344,19
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.215.690,73	6.215.690,73	5.979.529,73	423.459,66	215.763,08	5.979.529,73	423.459,66
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	0,00	10.009,70	10.009,70
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	12.011,64	12.011,64	10.009,70	12.011,64	10.009,70
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	1.711,16	1.711,16	0,00	1.711,16	1.711,16
3.3.90.08.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	314,32	314,32	0,00	314,32	0,00
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	364.332,00	366.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.875,55	108,05	0,00	11.875,55	108,05
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	5.500.000,00	5.500.000,00	357.874,30	357.874,30	5.500.000,00	357.874,30	357.874,30
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS.	14.988.932,18	14.960.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	44,72	3.000,00	44,72	44,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	12,36	12,36	0,00	12,36	12,36
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	84.995,21	0,00	0,00	84.995,21	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.924.039,93	491,13	0,00	1.924.039,93	491,13
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	107.806,01	0,00	0,00	107.806,01	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.150,70	5,30	0,00	4.150,70	5,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	0,00	15.629,29	0,00	0,00	15.629,29	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	6.524,14	179,89	179,89	6.524,14	179,89
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	238.692,76	0,00	0,00	238.692,76	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Priscila Mauricio Conti

Página: 173/178 - 22/04/2025 14:32

sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.650,25	0,00	0,00	35.650,25	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.002,52	0,00	0,00	13.002,52	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	459,10	0,00	0,00	459,10	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS.	15.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.542.581,28	7.542.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	144.151,15	0,00	0,00	144.151,15	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.384,00	187.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGOGIA	0,00	0,00	128.330,36	372,59	372,59	128.330,36	372,59
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.687.428,71	5.392.105,11	5.120.803,01	0,00	0,00	5.120.803,01	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.026,00	239.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.837.913,61	2.956.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	925,00	180.000,00	12.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	705.153,17	1.614,73	1.614,73	705.153,17	1.614,73
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	409.629,96	35.760,40	5.221,48	409.629,96	35.760,40
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	106,08	0,00	20.000,00	106,08
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	693.384,00	542.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	107.287,39	0,00	0,00	107.287,39	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.761.681,27	73.259.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.644,00	13.334,44	13.334,44	17.644,00	13.334,44
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	8.377,12	1.183,99	1.183,99	8.377,12	1.183,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.967,92	0,00	0,00	49.967,92	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	497.117,46	0,00	0,00	497.117,46	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	167.119,17	0,00	0,00	167.119,17	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	95.877,00	0,00	0,00	95.877,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	203.149,68	0,00	0,00	203.149,68	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	124.186,74	406,00	406,00	124.186,74	406,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	352.492,26	0,00	0,00	352.492,26	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	554,00	150,00	150,00	554,00	150,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	70.031,07	0,00	0,00	70.031,07	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	516.682,27	28.900,00	28.900,00	516.682,27	28.900,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.648.902,58	2.767,82	2.767,82	7.648.902,58	2.767,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.524.560,20	137.767,64	141,21	2.524.560,20	137.767,64
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.320,33	0,00	0,00	10.320,33	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	57.500,00	394,69	394,69	57.500,00	394,69
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.995,00	799,00	799,00	3.995,00	799,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR.	0,00	0,00	1.726.514,53	9.437,79	0,00	1.726.514,53	9.437,79

Priscila Mauricio Conti

Página: 174/178 - 22/04/2025 14:32

sdzlfz.fafa

Inter-Tec Soluções



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.804,66	0,00	0,00	100.804,66	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	45.647,07	1.467,57	1.467,57	45.647,07	1.467,57
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	264.237,40	0,00	0,00	264.237,40	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.536,69	0,00	0,00	1.536,69	0,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.640.867,79	0,00	0,00	3.640.867,79	0,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	106.363,35	9.849,59	8.264,48	106.363,35	9.849,59
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.686,48	0,00	0,00	11.686,48	0,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	243.557,60	7.548,00	7.548,00	243.557,60	7.548,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	2.265,55	385,00	385,00	2.265,55	385,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.341.668,45	0,00	0,00	1.341.668,45	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	544.288,87	0,00	0,00	544.288,87	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.099.892,87	19.420,16	0,00	6.099.892,87	19.420,16
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	17.983,34	947,06	947,06	17.983,34	947,06
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.550,00	3.219,09	3.219,09	38.550,00	3.219,09
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	104.956,46	0,00	0,00	104.956,46	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.333.516,52	43.755,63	25.000,00	1.333.516,52	43.755,63
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	416.535,81	0,00	0,00	416.535,81	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	343.525,76	1.536,91	0,00	343.525,76	1.536,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.007.383,86	59.317,99	34.620,14	3.007.383,86	59.317,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.496.949,43	6.390.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	509.923,25	0,00	0,00	509.923,25	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	303.128,99	3.817,98	3.817,98	303.128,99	3.817,98
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	46.312,16	1.298,00	1.298,00	46.312,16	1.298,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	38.346,06	368,35	368,35	38.346,06	368,35
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	1.932.834,49	11.697,93	156,23	1.932.834,49	11.697,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.412.430,00	18.504.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.337.790,64	1.337.790,64	7.112,60	1.337.790,64	7.112,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.953.650,00	4.960.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	4.865.000,00	133.806,23	73.640,70	4.865.000,00	133.806,23
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	4.453,35	4.453,35	0,00	4.453,35	4.453,35
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	7.163,00	0,00	0,00	7.163,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	495.650,00	496.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	445.350,00	37.600,00	1.600,00	445.350,00	37.600,00
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	14.000,00	799,99	61,66	14.000,00	799,99
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.935.100,00	3.855.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.700,00	5.494,51	0,00	73.700,00	5.494,51
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.928,87	508,29	508,29	1.928,87	508,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,00	14.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 175/178 - 22/04/2025 14:32 sdzf.fafa



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.600,00	443.295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	153.795,65	153.795,65	153.795,65	153.795,65	153.795,65
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	56.729,56	56.729,56	150.000,00	56.729,56
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50.300,00	228.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	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	39.376.803,20	39.375.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579.395,71	6.665.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	60.316,00	0,00	0,00	60.316,00	0,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO	0,00	0,00	15.890,00	0,00	0,00	15.890,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.810.300,00	1.810.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	11.000,00	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	5.425.500,00	3.626.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.506.354,20	213.665,96	213.665,96	3.506.354,20	213.665,96
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		647.809.200,00	648.141.040,54	125.702.604,93	30.523.872,62	5.790.574,95	125.702.604,93	30.523.872,62

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 176/178 - 22/04/2025 14:32 sdzf.fafa



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-	910.710,00	910.710,00	70.120,95	55.384,01	0,00	70.120,95	55.384,01
01.04.0106	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	5.603.080,00	5.603.080,00	1.085.027,12	321.534,29	18.345,33	1.085.027,12	321.534,29
01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036	49.239,00	49.239,00	24.356,54	207,72	0,00	24.356,54	207,72
01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	18.362.258,00	18.362.258,00	316.714,63	166.336,81	0,00	316.714,63	166.336,81
01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR	4.436.533,00	4.436.533,00	774.792,17	291.583,34	4.026,24	774.792,17	291.583,34
01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR	3.616.886,00	3.616.886,00	443.259,46	236.975,56	16.024,57	443.259,46	236.975,56
01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	27.527.716,00	27.527.716,00	12.723.167,46	926.872,83	568.925,32	12.723.167,46	926.872,83
01.15.0063	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.	5.601.000,00	5.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	7.866.287,31	7.866.008,17	882.760,18	575.531,29	0,00	882.760,18	575.531,29
01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS	3.361.417,00	3.361.417,00	185.679,68	0,00	0,00	185.679,68	0,00
01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.883.640,00	1.881.919,14	392.895,06	55.380,52	0,00	392.895,06	55.380,52
01.16.0046	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.590.361,69	7.590.361,69	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	17.626.575,00	15.426.191,80	5.625.564,17	3.442,74	0,00	5.625.564,17	3.442,74
01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	4.990.471,00	5.020.414,20	823.323,80	341.510,99	0,00	823.323,80	341.510,99
01.17.0044	PARQUES E JARDINS	3.873.676,00	6.033.676,00	440.020,08	51.660,72	0,00	440.020,08	51.660,72
01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	538.683,00	549.123,00	62.548,37	669,16	0,00	62.548,37	669,16
01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.026.524,00	3.026.524,00	329.144,61	192.637,72	0,00	329.144,61	192.637,72
01.19.0031	FMDCA	200.000,00	378.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.639.628,00	14.637.813,38	3.677.974,90	608.784,80	19.859,91	3.677.974,90	608.784,80
01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO	61.754,00	61.754,00	38.666,00	0,00	0,00	38.666,00	0,00
01.19.0083	FCMAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0084	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0087	FMDPCD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0088	CONSELHO TUTELAR	895.504,00	897.318,62	386.933,99	59.887,74	0,00	386.933,99	59.887,74
01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.685.947,00	3.839.742,65	650.940,27	336.353,76	153.995,65	650.940,27	336.353,76
01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	15.179.100,00	15.164.690,83	2.480.819,96	589.104,59	1.100,00	2.480.819,96	589.104,59
01.21.0112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS,	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR	4.284.605,00	4.370.599,06	392.257,84	290.329,25	400,00	392.257,84	290.329,25
01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU	15.979.094,00	16.152.123,56	7.822.378,55	521.051,96	2.899,47	7.822.378,55	521.051,96
01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO	7.990.500,00	7.990.500,00	1.768.116,50	190,11	0,00	1.768.116,50	190,11
01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL	31.089.441,00	30.830.417,38	7.032.266,60	1.319.478,33	5.201,94	7.032.266,60	1.319.478,33
01.22.0061	FUNDEF	56.842.000,00	56.842.000,00	4.660.241,50	4.660.241,50	0,00	4.660.241,50	4.660.241,50
01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.258.400,00	7.258.400,00	1.323.692,45	0,00	0,00	1.323.692,45	0,00
01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	130.890,00	130.890,00	123.470,51	1.296,80	0,00	123.470,51	1.296,80
01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO	569.326,00	569.326,00	66.227,73	33.741,69	0,00	66.227,73	33.741,69

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 177/178 - 22/04/2025 14:32 sdzffz.fafa



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Janeiro

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Janeiro)		Acumulado até Janeiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	A Pagar
01.62.0068	GESTÃO DO SUS	12.896.240,00	12.632.066,67	1.808.696,13	642.845,96	800,00	1.808.696,13	642.845,96
01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA	25.477.449,00	25.419.060,64	4.685.097,62	2.221.847,70	1.175.824,35	4.685.097,62	2.221.847,70
01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.766.840,00	107.171.013,33	14.521.959,70	2.791.000,52	1.437.438,28	14.521.959,70	2.791.000,52
01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.726.576,00	6.644.964,36	522.853,50	417.360,87	600,00	522.853,50	417.360,87
01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	8.090.946,00	8.090.946,00	115.718,75	0,00	0,00	115.718,75	0,00
01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS	2.698.302,00	2.698.302,00	482.794,61	121.763,30	245,05	482.794,61	121.763,30
01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	3.304.070,00	3.308.479,17	635.366,24	97.368,84	581,23	635.366,24	97.368,84
01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	9.141.050,00	9.141.050,00	7.283.879,96	107.931,81	0,00	7.283.879,96	107.931,81
01.90.0102	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	1.559.175,00	1.559.175,00	413.539,45	47.184,59	0,00	413.539,45	47.184,59
01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE	5.222.367,00	5.222.367,00	742.202,08	176.264,16	0,00	742.202,08	176.264,16
01.92.0107	DEFESA CIVIL	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	600.500,00	600.500,00	171.523,72	1.028,50	0,00	171.523,72	1.028,50
01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	480.039,00	480.039,00	92.459,82	26.345,14	2.344,19	92.459,82	26.345,14
02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98	73.641,98
02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA	1.994.000,00	1.994.000,00	406.501,32	132.918,21	132.918,21	406.501,32	132.918,21
03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV	111.951.000,00	111.951.000,00	8.771.711,33	7.783.574,09	19.283,02	8.771.711,33	7.783.574,09
04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA	68.926.000,00	68.926.000,00	26.571.297,64	4.242.608,72	2.156.120,21	26.571.297,64	4.242.608,72
Total:		647.809.200,00	648.141.040,54	125.702.604,93	30.523.872,62	5.790.574,95	125.702.604,93	30.523.872,62

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 Leilante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azevedo Vilela Santos
Diretora do Departamento de Finanças