



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

OFÍCIO DO PREFEITO Nº 319/2025

OFÍCIO Nº 687/2025/GAB/SG

São João da Boa Vista, 12 de maio de 2025.

Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Balancetes da receita e despesa**

COMISSÕES
Finanças e Orçamento

DATA, 19/5/25

por delegação
PRESIDENTE

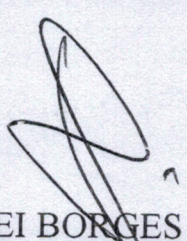
Senhor Presidente:

À DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES

19/5/25
por delegação
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 fevereiro do ano de 2025.

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


VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Prefeito Municipal



RECEBIDO
CÂMARA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

MARINA HIDEMI I. Y. TUCCIARE
CHEFE DA SECRETARIA LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP



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

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 319/2025

OFÍCIO Nº 687/2025/GAB/SG

São João da Boa Vista, 12 de maio 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 fevereiro do ano de 2025.

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

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Prefeito Municipal



RECEBIDO
CÂMARA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

MARINA HIDEIMI I. Y. TUCCIARE
CHEFE DA SECRETARIA LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS ISOLADOS E CONSOLIDADOS 02/2025



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025			Mês Referência: 2		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			
1 - Receitas Correntes			523.690.888,53	524.901.774,66	42.408.112,81	92.031.333,41	432.870.441,25			
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			138.638.000,00	138.638.000,00	6.680.366,97	13.537.271,31	125.100.728,69			
111 - Impostos			135.206.000,00	135.206.000,00	6.600.764,09	13.407.732,75	121.798.267,25			
1112 - Impostos sobre o Patrimônio			62.026.000,00	62.026.000,00	1.539.016,44	2.456.045,67	59.569.954,33			
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			52.970.000,00	52.970.000,00	914.399,44	1.298.700,09	51.671.299,91			
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			47.100.000,00	47.100.000,00	320.104,33	408.083,82	46.691.916,18			
1 - Recursos Próprios			110.000 - GERAL							
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			630.000,00	630.000,00	229,35	229,35	629.770,65			
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL							
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			4.500.000,00	4.500.000,00	509.330,36	758.902,89	3.741.097,11			
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL							
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			740.000,00	740.000,00	84.735,40	131.484,03	608.515,97			
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL							
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			9.056.000,00	9.056.000,00	624.617,00	1.157.345,58	7.898.654,42			
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			9.000.000,00	9.000.000,00	624.617,00	1.157.345,58	7.842.654,42			
1 - Recursos Próprios			110.0000 - GERAL							
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							
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							
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							
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			27.000.000,00	27.000.000,00	1.696.942,42	3.974.929,55	23.025.070,45			
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			27.000.000,00	27.000.000,00	1.696.942,42	3.974.929,55	23.025.070,45			
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			25.030.000,00	25.030.000,00	1.516.594,08	3.654.311,45	21.375.688,55			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2		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	
1 - Recursos Próprios				25.030.000,00	25.030.000,00	1.516.594,08	3.654.311,45	21.375.688,55	
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				1.970.000,00	1.970.000,00	180.348,34	320.618,10	1.649.381,90	
1 - Recursos Próprios				1.970.000,00	1.970.000,00	180.348,34	320.618,10	1.649.381,90	
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				46.180.000,00	46.180.000,00	3.364.805,23	6.976.757,53	39.203.242,47	
111451 - Impostos sobre Serviços				46.180.000,00	46.180.000,00	3.364.805,23	6.976.757,53	39.203.242,47	
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				45.120.000,00	45.120.000,00	3.274.739,45	6.814.011,67	38.305.988,33	
1 - Recursos Próprios				45.120.000,00	45.120.000,00	3.274.739,45	6.814.011,67	38.305.988,33	
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				460.000,00	460.000,00	38.459,16	79.049,45	380.950,55	
1 - Recursos Próprios				460.000,00	460.000,00	38.459,16	79.049,45	380.950,55	
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				510.000,00	510.000,00	44.023,70	72.029,08	437.970,92	
1 - Recursos Próprios				510.000,00	510.000,00	44.023,70	72.029,08	437.970,92	
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				90.000,00	90.000,00	7.582,92	11.667,33	78.332,67	
1 - Recursos Próprios				90.000,00	90.000,00	7.582,92	11.667,33	78.332,67	
112 - Taxas				3.397.000,00	3.397.000,00	77.305,82	126.215,93	3.270.784,07	
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				3.397.000,00	3.397.000,00	77.305,82	126.215,93	3.270.784,07	
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.390.000,00	2.390.000,00	46.218,86	72.756,35	2.317.243,65	
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				2.100.000,00	2.100.000,00	26.978,52	39.075,13	2.060.924,87	
1 - Recursos Próprios				2.100.000,00	2.100.000,00	26.978,52	39.075,13	2.060.924,87	
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				40.000,00	40.000,00	1.122,80	1.390,87	38.609,13	
1 - Recursos Próprios				40.000,00	40.000,00	1.122,80	1.390,87	38.609,13	
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				200.000,00	200.000,00	15.535,29	27.724,43	172.275,57	
1 - Recursos Próprios				200.000,00	200.000,00	15.535,29	27.724,43	172.275,57	
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	2.582,25	4.565,92	45.434,08	
1 - Recursos Próprios				50.000,00	50.000,00	2.582,25	4.565,92	45.434,08	
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				1.007.000,00	1.007.000,00	31.086,96	53.459,58	953.540,42	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025					Entidade: Prefeitura Municipal		
Mês Referência: 2					Receita: Todas		
Fonte de Recursos: Todos					Cód. Aplicação: Todos		
Categoria Econômica da Receita							
Previsão Inicial					Previsão Atualizada		
Realizada no Mês					Realizada até o Mês		
Saldo a Realizar							
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	18.595,06	34.737,35	775.262,65
1 - Recursos Próprios	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	18.595,06	34.737,35	775.262,65
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	184,57	245,21	29.754,79
1 - Recursos Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	184,57	245,21	29.754,79
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	10.808,18	16.100,18	133.899,82
1 - Recursos Próprios	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	10.808,18	16.100,18	133.899,82
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.499,15	2.376,84	14.623,16
1 - Recursos Próprios	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.499,15	2.376,84	14.623,16
113 - Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.297,06	3.322,63	31.677,37
1131 - Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.297,06	3.322,63	31.677,37
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.297,06	3.322,63	31.677,37
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	583,13	1.079,29	8.920,71
1 - Recursos Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	583,13	1.079,29	8.920,71
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,56	241,58	4.758,42
1 - Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,56	241,58	4.758,42
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.107,97	1.515,13	13.484,87
1 - Recursos Próprios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.107,97	1.515,13	13.484,87
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	460,40	486,63	4.513,37
1 - Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	460,40	486,63	4.513,37
12 - Contribuições	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38	7.928.737,62
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38	7.928.737,62
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38	7.928.737,62
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38	7.928.737,62
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	49.875,21	68.594,81	6.831.405,19
1 - Recursos Próprios	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	49.875,21	68.594,81	6.831.405,19



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita



Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2		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	
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		60.000,00		60.000,00		1.331,14		2.015,64	
1 - Recursos Próprios		60.000,00		60.000,00		1.331,14		2.015,64	
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		1.000.000,00		1.000.000,00		107.065,38		160.290,85	
1 - Recursos Próprios		1.000.000,00		1.000.000,00		107.065,38		160.290,85	
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		220.000,00		220.000,00		14.127,11		20.361,08	
1 - Recursos Próprios		220.000,00		220.000,00		14.127,11		20.361,08	
13 - Receita Patrimonial		5.628.717,32		5.635.422,32		894.351,50		1.710.673,76	
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
131199 - Outras Receitas Imobiliárias		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
1 - Recursos Próprios		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
132 - Valores Mobiliários		5.608.717,32		5.615.422,32		894.351,50		1.710.673,76	
1321 - Juros e Correções Monetárias		5.608.717,32		5.615.422,32		894.351,50		1.710.673,76	
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		5.608.717,32		5.615.422,32		894.351,50		1.710.673,76	
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.608.717,32		5.615.422,32		894.351,50		1.710.673,76	
1 - Recursos Próprios		160.000,00		160.000,00		17.267,29		32.716,42	
1 - Recursos Próprios		20.000,00		20.000,00		2.484,45		4.643,19	
1 - Recursos Próprios		415.000,00		415.000,00		11.857,40		38.225,70	
1 - Recursos Próprios		1.600.095,12		1.600.095,12		150.393,28		284.387,59	
1 - Recursos Próprios		2.800,00		2.800,00		325,07		592,73	
1 - Recursos Próprios		25.000,00		25.000,00		17.045,98		42.562,33	
1 - Recursos Próprios		49.550,00		49.550,00		25.444,69		55.730,16	
1 - Recursos Próprios		69.000,00		69.000,00		14.030,55		27.289,18	
1 - Recursos Próprios		20.000,00		20.000,00		284,32		844,88	
1 - Recursos Próprios		16.000,00		16.000,00		2.824,50		6.224,30	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 2	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada até o Mês
2 - Recursos Estaduais	100.0118 - FEHIDRO - GALERIAS JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES C/ 54.539-2	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0129 - FEHIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/JD. MAGALHÃES - FASE II	0,00	0,00	182,88
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null	0,00	0,00	-2.546,87
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null	0,00	0,00	58,84
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1	0,00	0,00	1.493,02
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	30.000,00	30.000,00	1.877,84
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	31.022,78
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3	0,00	0,00	532,23
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X	0,00	0,00	556,43
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1	0,00	0,00	665,76
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1	0,00	0,00	677,28
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8	0,00	0,00	44.730,71
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1	0,00	0,00	2.573,64
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8	0,00	0,00	1.021,03
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null	0,00	0,00	205,68
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null	0,00	0,00	17,28
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8	0,00	0,00	245,20
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8	0,00	0,00	1.503,58
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	8.500,00	8.500,00	287,18
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	540,23
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	0,00	0,00	-375,25
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	4.851,20	4.851,20	112,49
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	2.705,00	2.705,00	197,42
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	320,00	6.769,87	2.809,54
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0	0,00	0,00	19,14
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	0,00	0,00	1,98
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null	0,00	0,00	443,50
				883,12
				-883,12



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null		0,00	0,00	728,72	728,72		-728,72
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/72 353 3		0,00	0,00	516,34	516,34		-516,34
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null		0,00	0,00	36,14	71,95		-71,95
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null		0,00	0,00	2.951,46	2.951,46		-2.951,46
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null		10.000,00	10.000,00	1.313,78	2.574,99		7.425,01
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	237.338,60	479.417,25		2.020.582,75
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		100.000,00	100.000,00	12.161,86	24.566,62		75.433,38
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		80.000,00	80.000,00	10.520,81	22.615,25		57.384,75
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3		0,00	0,00	33,89	33,89		-33,89
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6		0,00	0,00	-30,81	16,12		-16,12
5 - Recursos Federais	100.0159 - null		0,00	254,23	0,00	254,23		0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 - null		0,00	0,90	0,00	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	4.902,44	10.244,37		-10.244,37
5 - Recursos Federais	100.0166 - null		0,00	0,00	5.116,82	21.321,23		-21.321,23
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		150.000,00	150.000,00	738,99	8.033,67		141.966,33
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		0,00	0,00	1.447,93	2.883,17		-2.883,17
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		12.000,00	12.000,00	2.319,89	2.368,97		9.631,03
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		60.000,00	60.000,00	788,68	789,25		59.210,75
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6		5.000,00	5.000,00	624,80	1.244,12		3.755,88
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1		0,00	0,00	13,52	19,91		-19,91
5 - Recursos Federais	305.0001 - null		0,00	0,00	3,38	6,63		-6,63
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	234.628,64	344.074,46		-344.074,46
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira		0,00	0,00	5.391,19	10.709,16		-10.709,16
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		29.500,00	29.500,00	3.490,48	6.445,21		23.054,79
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3		0,00	0,00	245,32	574,79		-574,79
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		10.512,00	10.512,00	318,09	662,57		9.849,43



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025				Mês Referência: 2		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	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8			4.600,00	4.600,00	5,13	10,00	10,00		4.590,00	
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8			100,00	100,00	0,12	0,18	0,18		99,82	
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6			0,00	0,00	110,98	220,99	220,99		-220,99	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2			5.400,00	5.400,00	214,38	420,10	420,10		4.979,90	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6			12.784,00	12.784,00	24,72	24,72	24,72		12.759,28	
5 - Recursos Federais	500.0103 - null			0,00	0,00	13,25	29,99	29,99		-29,99	
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3			0,00	0,00	429,81	2.774,30	2.774,30		-2.774,30	
5 - Recursos Federais	800.0019 - null			0,00	0,00	1.729,47	3.443,80	3.443,80		-3.443,80	
5 - Recursos Federais	800.0022 - null			0,00	0,00	1.912,94	3.534,75	3.534,75		-3.534,75	
5 - Recursos Federais	800.0028 - null			0,00	0,00	-4.009,38	3.285,30	3.285,30		-3.285,30	
5 - Recursos Federais	800.0136 - null			0,00	0,00	0,00	740,06	740,06		-740,06	
5 - Recursos Federais	800.0138 - TRANSF ESPECIAL EMENDA 19970013/2024 C/ 672 030 4			0,00	0,00	1.617,15	1.617,15	1.617,15		-1.617,15	
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL		155.000,00	155.000,00	155.000,00	9.433,26	19.054,92	19.054,92		135.945,08	
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILLUMINADA - FASE III		0,00	0,00	0,00	11,96	24,16	24,16		-24,16	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	7.822,08	15.800,39	15.800,39		-15.800,39	
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null		0,00	0,00	0,00	18.623,60	38.310,53	38.310,53		-38.310,53	
16 - Receita de Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	246.247,37	488.741,42	488.741,42		2.896.258,58	
169 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	246.247,37	488.741,42	488.741,42		2.896.258,58	
1699 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	246.247,37	488.741,42	488.741,42		2.896.258,58	
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação			0,00	0,00	0,00	16.845,49	41.705,60	41.705,60		-41.705,60	
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal			0,00	0,00	0,00	16.845,49	41.705,60	41.705,60		-41.705,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	16.845,49	41.705,60	41.705,60		-41.705,60	
169999 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	229.401,88	447.035,82	447.035,82		2.937.964,18	
16999901 - Outros Serviços - Principal			3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	229.401,88	447.035,82	447.035,82		2.937.964,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00	223.466,30	438.625,54	438.625,54		2.821.374,46	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null		125.000,00	125.000,00	125.000,00	5.935,58	8.410,28	8.410,28		116.589,72	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

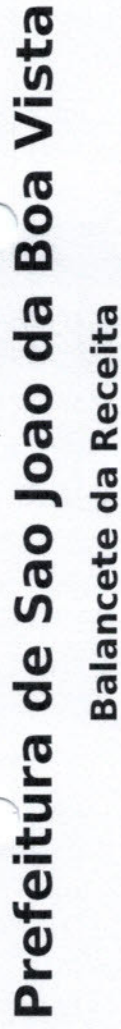
Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Prefeitura Municipal	
Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	Receita: Todas
17 - Transferências Correntes			362.870.171,21	364.074.352,34	34.045.462,59	75.174.313,19	288.900.039,15	
171 - Transferências da União e de suas Entidades			149.634.154,31	150.459.514,33	14.077.806,70	26.052.704,26	124.406.810,07	
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			91.140.000,00	91.140.000,00	9.649.628,29	16.834.372,79	74.305.627,21	
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			90.740.000,00	90.740.000,00	9.638.369,20	16.821.080,51	73.918.919,49	
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			83.100.000,00	83.100.000,00	9.638.369,20	16.821.080,51	66.278.919,49	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	83.100.000,00	83.100.000,00	9.638.369,20	16.821.080,51	66.278.919,49	
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			7.640.000,00	7.640.000,00	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	7.640.000,00	
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			400.000,00	400.000,00	11.259,09	13.292,28	386.707,72	
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			400.000,00	400.000,00	11.259,09	13.292,28	386.707,72	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	400.000,00	400.000,00	11.259,09	13.292,28	386.707,72	
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.750.000,00	1.750.000,00	171.373,28	305.661,18	1.444.338,82	
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			340.000,00	340.000,00	24.190,49	25.389,97	314.610,03	
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			340.000,00	340.000,00	24.190,49	25.389,97	314.610,03	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	24.190,49	25.389,97	314.610,03	
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			1.410.000,00	1.410.000,00	147.182,79	280.271,21	1.129.728,79	
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			1.410.000,00	1.410.000,00	147.182,79	280.271,21	1.129.728,79	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	147.182,79	280.271,21	1.129.728,79	
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			47.485.186,31	48.310.546,33	3.682.458,35	7.477.107,20	40.833.439,13	
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	48.310.546,33	3.682.458,35	7.477.107,20	40.833.439,13	
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	896.928,23	1.807.890,97	8.147.645,99	
5 - Recursos Federais		301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	
5 - Recursos Federais		301.0011 - null	1.053.842,28	1.053.842,28	140.535,88	209.723,38	844.118,90	
5 - Recursos Federais		301.0013 - null	6.451.200,00	6.451.200,00	537.600,00	1.207.200,00	5.244.000,00	
5 - Recursos Federais		301.0014 - null	550.654,68	550.654,68	0,00	0,00	550.654,68	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 040 0		0,00	0,00	57.884,35	60.115,59		-60.115,59
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		1.863.840,00	1.863.840,00	160.908,00	324.852,00		1.538.988,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			32.876.478,60	33.701.838,62	2.408.936,87	4.922.492,20		28.779.346,42
5 - Recursos Federais	302.0001 - null		29.292.363,84	29.759.933,30	2.035.119,92	4.163.585,72		25.596.347,58
5 - Recursos Federais	302.0002 - null		1.149.555,36	1.507.345,92	170.937,00	170.937,00		1.336.408,92
5 - Recursos Federais	302.0003 - null		2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95	405.759,90		2.028.799,50
5 - Recursos Federais	302.0010 - null		0,00	0,00	0,00	32.609,18		-32.609,18
5 - Recursos Federais	302.0024 - null		0,00	0,00	0,00	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	82.066,81	154.845,28		744.527,83
5 - Recursos Federais	303.0001 - null		114.475,31	114.475,31	14.877,90	14.877,90		99.597,41
5 - Recursos Federais	303.0002 - null		174.913,80	174.913,80	15.082,51	30.671,38		144.242,42
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		609.984,00	609.984,00	52.106,40	109.296,00		500.688,00
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	80.978,62		270.183,74
5 - Recursos Federais	304.0003 - null		351.162,36	351.162,36	40.489,31	80.978,62		270.183,74
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	254.037,13	510.900,13		2.891.735,15
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	254.037,13	510.900,13		2.891.735,15
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.243.414,00	6.243.414,00	496.660,31	1.015.699,66		5.227.714,34
171450 - Transferências do Salário-Educação			4.500.000,00	4.500.000,00	310.600,06	829.639,41		3.670.360,59
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal			4.500.000,00	4.500.000,00	310.600,06	829.639,41		3.670.360,59
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		4.500.000,00	4.500.000,00	310.600,06	829.639,41		3.670.360,59
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			1.462.000,00	1.462.000,00	186.060,25	186.060,25		1.275.939,75
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			1.462.000,00	1.462.000,00	186.060,25	186.060,25		1.275.939,75
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		11.560,00	11.560,00	2.754,00	2.754,00		8.806,00
5 - Recursos Federais	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3		515.550,00	515.550,00	66.308,00	66.308,00		449.242,00

**Receita: Todas**

Página: 10/16 - 09/05/2025 13:24 - sdzxs.ddca



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 2	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	290.000,00	21.722,50	246.555,00
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.286.016,90	14.733.948,18	37.798.319,30	120.866.518,71
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	136.730.000,00	12.926.075,02	34.097.919,98	102.632.080,02
172150 - Cota-Parte do ICMS	99.920.000,00	8.055.070,15	15.192.794,25	84.727.205,75
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	99.920.000,00	8.055.070,15	15.192.794,25	84.727.205,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	99.920.000,00	8.055.070,15	84.727.205,75
172151 - Cota-Parte do IPVA	36.100.000,00	4.818.726,00	18.784.087,21	17.315.912,79
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36.100.000,00	4.818.726,00	18.784.087,21	17.315.912,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	36.100.000,00	4.818.726,00	17.315.912,79
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios	630.000,00	52.278,87	97.306,12	532.693,88
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	630.000,00	52.278,87	97.306,12	532.693,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	630.000,00	52.278,87	532.693,88
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	0,00	23.732,40	56.267,60
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	0,00	23.732,40	56.267,60
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	23.732,40	56.267,60
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,25
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,25
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	240.000,00	26.902,75	213.097,25
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.628.893,10	1.394.340,74	3.273.899,38	14.733.814,83
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.628.893,10	1.394.340,74	3.273.899,38	14.733.814,83



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2		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	
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		17.628.893,10		18.007.714,21		1.394.340,74		3.273.899,38	
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null	692.362,50	692.362,50	-230.787,50	230.787,50	461.575,00	14.733.814,83		
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	16.890.925,08	17.269.746,19	1.329.647,74	2.736.230,00	14.533.516,19			
2 - Recursos Estaduais	302.0025 - REC RES SS 26/2025 SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS (SRT) C/ 64 029 8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00			
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDS AEGYPTI C/ 58 687 0	0,00	0,00	230.787,50	230.787,50	-230.787,50			
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6	45.605,52	45.605,52	0,00	11.401,38	34.204,14			
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X	0,00	0,00	44.693,00	44.693,00	-44.693,00			
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.687.123,80	3.687.123,80	399.597,19	399.597,19	3.287.526,61			
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		3.223.000,00	3.223.000,00	322.243,23	322.243,23	2.900.756,77			
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		3.223.000,00	3.223.000,00	322.243,23	322.243,23	2.900.756,77			
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	1.864.000,00	1.864.000,00	222.347,89	222.347,89	1.641.652,11			
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0	1.359.000,00	1.359.000,00	99.895,34	99.895,34	1.259.104,66			
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		464.123,80	464.123,80	77.353,96	77.353,96	386.769,84			
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		464.123,80	464.123,80	77.353,96	77.353,96	386.769,84			
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1	99.148,80	99.148,80	16.524,80	16.524,80	82.624,00			
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4	260.295,00	260.295,00	43.382,50	43.382,50	216.912,50			
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1	104.680,00	104.680,00	17.446,66	17.446,66	87.233,34			
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		54.950.000,00	54.950.000,00	5.233.707,71	11.322.422,97	43.627.577,03			
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	5.233.707,71	11.322.422,97	43.627.577,03			
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	5.233.707,71	11.322.422,97	43.627.577,03			
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	5.233.707,71	11.322.422,97	43.627.577,03			
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.950.000,00	54.950.000,00	5.233.707,71	11.322.422,97	43.627.577,03			
179 - Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	866,66	-866,66			
1799 - Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	866,66	-866,66			
179999 - Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	866,66	-866,66			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
1799901 - Outras Transferências Correntes - Principal			0,00	0,00	0,00	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	0,00	866,66		-866,66
1								
19 - Outras Receitas Correntes			4.989.000,00	4.989.000,00	369.285,54	869.071,35		4.119.928,65
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.850.000,00	1.850.000,00	208.673,44	580.864,85		1.269.135,15
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.850.000,00	1.850.000,00	208.673,44	580.864,85		1.269.135,15
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica			1.850.000,00	1.850.000,00	208.673,44	580.864,85		1.269.135,15
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			1.850.000,00	1.850.000,00	208.673,44	580.864,85		1.269.135,15
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	15.941,00	17.126,06		82.873,94
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRANSITO	1.750.000,00	1.750.000,00	192.732,44	563.738,79		1.186.261,21
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.119.000,00	1.119.000,00	25.978,67	58.813,05		1.060.186,95
1922 - Restituições			1.119.000,00	1.119.000,00	25.978,67	58.813,05		1.060.186,95
192201 - Restituição de Convênios			0,00	0,00	16.305,39	45.221,28		-45.221,28
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal			0,00	0,00	16.305,39	45.221,28		-45.221,28
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	844,20	844,20		-844,20
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	13.576,53		-13.576,53
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	15.461,19	15.461,19		-15.461,19
5 - Recursos Federais		370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	0,00	15.339,36		-15.339,36
192299 - Outras Restituições			1.119.000,00	1.119.000,00	9.673,28	13.591,77		1.105.408,23
19229901 - Outras Restituições - Principal			1.119.000,00	1.119.000,00	9.673,28	13.591,77		1.105.408,23
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	99.000,00	99.000,00	9.673,28	13.591,77		85.408,23
6 - Outras Fontes de Recurso		100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00		1.020.000,00
199 - Demais Receitas Correntes			2.020.000,00	2.020.000,00	134.633,43	229.393,45		1.790.606,55
1999 - Outras Receitas Correntes			2.020.000,00	2.020.000,00	134.633,43	229.393,45		1.790.606,55
199999 - Outras Receitas			2.020.000,00	2.020.000,00	134.633,43	229.393,45		1.790.606,55



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2025	Mês Referência: 2	Fonte de Recursos: Todos	Cód. Aplicação: Todos	Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita				
1999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	390.000,00	1.420.000,00	178.161,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	530.000,00	40.523,73	80.324,68
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null	390.000,00	14.012,26	17.512,26
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6	390.000,00	40.523,73	80.324,68
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3	100.000,00	0,00	0,00
1999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	13.943,68	19.019,83
1999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		500.000,00	25.630,03	32.212,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500.000,00	25.630,03	32.212,00
2 - Receitas de Capital		38.939.311,47	38.958.871,47	2.220.896,41
21 - Operações de Crédito		30.901.429,28	30.901.429,28	0,00
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno		30.901.429,28	30.901.429,28	0,00
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		30.901.429,28	30.901.429,28	0,00
21199 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		30.901.429,28	30.901.429,28	0,00
2119901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		30.901.429,28	30.901.429,28	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILLUMINADA - FASE III	835.461,69	835.461,69	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.068.139,84	5.068.139,84	0,00
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	24.997.827,75	24.997.827,75	0,00
24 - Transferências de Capital		8.037.882,19	8.057.442,19	2.220.896,41
241 - Transferências da União e de suas Entidades		5.737.882,19	5.737.882,19	2.201.336,41
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.737.882,19	5.737.882,19	0,00
241250 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		5.737.882,19	5.737.882,19	0,00
24125091 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		5.737.882,19	5.737.882,19	0,00
5 - Recursos Federais	210.0100 - null	5.737.882,19	5.737.882,19	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025 Mês Referência: 2 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas Entidade: Prefeitura Municipal

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	2.201.336,41	-2.201.336,41
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	2.201.336,41	-2.201.336,41
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00	0,00	0,00	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
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0108 - null	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas		2.300.000,00	2.300.000,00	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	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	563.860.646,13	42.408.112,81	94.252.229,82	469.608.416,31

Deduções da Receita		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26	-33.848.298,74
1 - Receitas Correntes		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26	-33.848.298,74
17 - Transferências Correntes		-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26	-33.848.298,74
171 - Transferências da União e de suas Entidades		-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.929.925,60	-3.366.864,44	-13.333.135,56
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.929.925,60	-3.366.864,44	-13.333.135,56
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.927.673,80	-3.364.206,02	-13.255.793,98
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.927.673,80	-3.364.206,02	-13.255.793,98



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.927.673,80	-3.364.206,02		-13.255.793,98
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			-80.000,00	-80.000,00	-2.251,80	-2.658,42		-77.341,58
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-80.000,00	-80.000,00	-2.251,80	-2.658,42		-77.341,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		-80.000,00	-80.000,00	-2.251,80	-2.658,42		-77.341,58
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-27.330.000,00	-27.330.000,00	-2.585.214,32	-6.814.836,82		-20.515.163,18
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-27.330.000,00	-27.330.000,00	-2.585.214,32	-6.814.836,82		-20.515.163,18
172150 - Cota-Parte do ICMS			-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.611.013,34	-3.038.558,15		-16.945.441,85
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.611.013,34	-3.038.558,15		-16.945.441,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		-19.984.000,00	-19.984.000,00	-1.611.013,34	-3.038.558,15		-16.945.441,85
172151 - Cota-Parte do IPVA			-7.220.000,00	-7.220.000,00	-963.745,20	-3.756.817,44		-3.463.182,56
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			-7.220.000,00	-7.220.000,00	-963.745,20	-3.756.817,44		-3.463.182,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		-7.220.000,00	-7.220.000,00	-963.745,20	-3.756.817,44		-3.463.182,56
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios			-126.000,00	-126.000,00	-10.455,78	-19.461,23		-106.538,77
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-126.000,00	-126.000,00	-10.455,78	-19.461,23		-106.538,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		-126.000,00	-126.000,00	-10.455,78	-19.461,23		-106.538,77
Total das Deduções FUNDEB:			-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26		-33.848.298,74
Total Geral Líquido:			518.600.200,00	519.830.646,13	37.892.972,89	84.070.528,56		435.760.117,57

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
1 - Receitas Correntes			620.950.888,53	622.161.774,66	52.482.350,62	110.081.225,53	512.080.549,13	
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			138.638.000,00	138.638.000,00	6.680.366,97	13.537.271,31	125.100.728,69	
111 - Impostos			135.206.000,00	135.206.000,00	6.600.764,09	13.407.732,75	121.798.267,25	
1112 - Impostos sobre o Patrimônio			62.026.000,00	62.026.000,00	1.539.016,44	2.456.045,67	59.569.954,33	
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			52.970.000,00	52.970.000,00	914.399,44	1.298.700,09	51.671.299,91	
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			47.100.000,00	47.100.000,00	320.104,33	408.083,82	46.691.916,18	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	47.100.000,00	47.100.000,00	320.104,33	408.083,82	46.691.916,18	
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			630.000,00	630.000,00	229,35	229,35	629.770,65	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	630.000,00	630.000,00	229,35	229,35	629.770,65	
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			4.500.000,00	4.500.000,00	509.330,36	758.902,89	3.741.097,11	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	4.500.000,00	4.500.000,00	509.330,36	758.902,89	3.741.097,11	
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			740.000,00	740.000,00	84.735,40	131.484,03	608.515,97	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	740.000,00	740.000,00	84.735,40	131.484,03	608.515,97	
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			9.056.000,00	9.056.000,00	624.617,00	1.157.345,58	7.898.654,42	
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			9.000.000,00	9.000.000,00	624.617,00	1.157.345,58	7.842.654,42	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	9.000.000,00	9.000.000,00	624.617,00	1.157.345,58	7.842.654,42	
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	1.696.942,42	3.974.929,55	23.025.070,45	
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			27.000.000,00	27.000.000,00	1.696.942,42	3.974.929,55	23.025.070,45	
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			25.030.000,00	25.030.000,00	1.516.594,08	3.654.311,45	21.375.688,55	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	25.030.000,00	25.030.000,00	1.516.594,08	3.654.311,45		21.375.688,55
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			1.970.000,00	1.970.000,00	180.348,34	320.618,10		1.649.381,90
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.970.000,00	1.970.000,00	180.348,34	320.618,10		1.649.381,90
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			46.180.000,00	46.180.000,00	3.364.805,23	6.976.757,53		39.203.242,47
111451 - Impostos sobre Serviços			46.180.000,00	46.180.000,00	3.364.805,23	6.976.757,53		39.203.242,47
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			45.120.000,00	45.120.000,00	3.274.739,45	6.814.011,67		38.305.988,33
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	45.120.000,00	45.120.000,00	3.274.739,45	6.814.011,67		38.305.988,33
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			460.000,00	460.000,00	38.459,16	79.049,45		380.950,55
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	460.000,00	460.000,00	38.459,16	79.049,45		380.950,55
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			510.000,00	510.000,00	44.023,70	72.029,08		437.970,92
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	510.000,00	510.000,00	44.023,70	72.029,08		437.970,92
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			90.000,00	90.000,00	7.582,92	11.667,33		78.332,67
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	90.000,00	90.000,00	7.582,92	11.667,33		78.332,67
112 - Taxas			3.397.000,00	3.397.000,00	77.305,82	126.215,93		3.270.784,07
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			3.397.000,00	3.397.000,00	77.305,82	126.215,93		3.270.784,07
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			2.390.000,00	2.390.000,00	46.218,86	72.756,35		2.317.243,65
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			2.100.000,00	2.100.000,00	26.978,52	39.075,13		2.060.924,87
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	26.978,52	39.075,13		2.060.924,87
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			40.000,00	40.000,00	1.122,80	1.390,87		38.609,13
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	40.000,00	40.000,00	1.122,80	1.390,87		38.609,13
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			200.000,00	200.000,00	15.535,29	27.724,43		172.275,57
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	15.535,29	27.724,43		172.275,57
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			50.000,00	50.000,00	2.582,25	4.565,92		45.434,08
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	2.582,25	4.565,92		45.434,08
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.007.000,00	1.007.000,00	31.086,96	53.459,58		953.540,42



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			810.000,00	810.000,00	18.595,06	34.737,35	775.262,65	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	810.000,00	810.000,00	18.595,06	34.737,35	775.262,65	
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros			30.000,00	30.000,00	184,57	245,21	29.754,79	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	30.000,00	30.000,00	184,57	245,21	29.754,79	
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa			150.000,00	150.000,00	10.808,18	16.100,18	133.899,82	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	150.000,00	150.000,00	10.808,18	16.100,18	133.899,82	
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros			17.000,00	17.000,00	1.499,15	2.376,84	14.623,16	
1 - Recursos Próprios		320.0000 - SAÚDE-TAXAS	17.000,00	17.000,00	1.499,15	2.376,84	14.623,16	
113 - Contribuição de Melhoria			35.000,00	35.000,00	2.297,06	3.322,63	31.677,37	
1131 - Contribuição de Melhoria			35.000,00	35.000,00	2.297,06	3.322,63	31.677,37	
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			35.000,00	35.000,00	2.297,06	3.322,63	31.677,37	
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			10.000,00	10.000,00	583,13	1.079,29	8.920,71	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	583,13	1.079,29	8.920,71	
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros			5.000,00	5.000,00	145,56	241,58	4.758,42	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	145,56	241,58	4.758,42	
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			15.000,00	15.000,00	1.107,97	1.515,13	13.484,87	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	15.000,00	15.000,00	1.107,97	1.515,13	13.484,87	
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros			5.000,00	5.000,00	460,40	486,63	4.513,37	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	460,40	486,63	4.513,37	
12 - Contribuições			30.150.600,00	30.150.600,00	1.775.475,94	3.407.707,62	26.742.892,38	
121 - Contribuições Sociais			21.970.600,00	21.970.600,00	1.603.077,10	3.156.445,24	18.814.154,76	
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			21.970.600,00	21.970.600,00	1.603.077,10	3.156.445,24	18.814.154,76	
121501 - Contribuição do Servidor Civil			21.970.600,00	21.970.600,00	1.603.077,10	3.156.445,24	18.814.154,76	
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			19.892.100,00	19.892.100,00	1.401.640,58	2.797.326,21	17.094.773,79	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.153.000,00	2.153.000,00	165.884,12	165.884,12	1.987.115,88	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	652.158,96	1.468.081,70		7.689.018,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		73.000,00	73.000,00	4.943,96	9.881,41		63.118,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		8.477.000,00	8.477.000,00	576.651,92	1.149.475,74		7.327.524,26
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		32.000,00	32.000,00	2.001,62	4.003,24		27.996,76
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			1.897.500,00	1.897.500,00	133.588,73	275.232,80		1.622.267,20
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		445.500,00	445.500,00	30.594,57	63.127,50		382.372,50
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		1.430.000,00	1.430.000,00	101.503,41	209.019,81		1.220.980,19
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		22.000,00	22.000,00	1.490,75	3.085,49		18.914,51
12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			181.000,00	181.000,00	12.469,25	25.722,52		155.277,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00	2.668,27	5.721,44		34.278,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		121.000,00	121.000,00	8.941,40	18.229,92		102.770,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	859,58	1.771,16		8.228,84
12150141 - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	52.693,85	55.479,02		-55.479,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	1.923,77	1.923,77		-1.923,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	50.770,08	53.555,25		-53.555,25
12150142 - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			0,00	0,00	2.684,69	2.684,69		-2.684,69
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	169,10	169,10		-169,10
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	2.515,59	2.515,59		-2.515,59



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38		7.928.737,62
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38		7.928.737,62
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			8.180.000,00	8.180.000,00	172.398,84	251.262,38		7.928.737,62
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			6.900.000,00	6.900.000,00	49.875,21	68.594,81		6.831.405,19
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	49.875,21	68.594,81		6.831.405,19
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros			60.000,00	60.000,00	1.331,14	2.015,64		57.984,36
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00	60.000,00	1.331,14	2.015,64		57.984,36
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			1.000.000,00	1.000.000,00	107.065,38	160.290,85		839.709,15
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	107.065,38	160.290,85		839.709,15
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros			220.000,00	220.000,00	14.127,11	20.361,08		199.638,92
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	220.000,00	14.127,11	20.361,08		199.638,92
13 - Receita Patrimonial			9.334.217,32	9.340.922,32	2.213.197,15	3.402.952,29		5.937.970,03
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.500,00	25.500,00	0,00	182,73		25.317,27
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.500,00	25.500,00	0,00	182,73		25.317,27
131199 - Outras Receitas Imobiliárias			25.500,00	25.500,00	0,00	182,73		25.317,27
13119901 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal			25.500,00	25.500,00	0,00	182,73		25.317,27
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		110.0000 - GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	182,73		5.317,27
132 - Valores Mobiliários			9.308.717,32	9.315.422,32	2.213.197,15	3.402.769,56		5.912.652,76
1321 - Juros e Correções Monetárias			9.308.717,32	9.315.422,32	2.213.197,15	3.402.769,56		5.912.652,76
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários			9.308.717,32	9.315.422,32	1.228.748,84	2.403.732,51		6.911.689,81
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			9.308.717,32	9.315.422,32	1.228.748,84	2.403.732,51		6.911.689,81
1 - Recursos Próprios		100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	160.000,00	17.267,29	32.716,42		127.283,58
1 - Recursos Próprios		100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5	20.000,00	20.000,00	2.484,45	4.643,19		15.356,81
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	415.000,00	415.000,00	11.857,40	38.225,70		376.774,30



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.600.095,12	1.600.095,12	150.393,28	284.387,59		1.315.707,53
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.800,00	2.800,00	325,07	592,73		2.207,27
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	17.045,98	42.562,33		-17.562,33
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.550,00	49.550,00	25.444,69	55.730,16		-6.180,16
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.000,00	69.000,00	14.030,55	27.289,18		41.710,82
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null		20.000,00	20.000,00	284,32	844,88		19.155,12
1 - Recursos Próprios	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	2.824,50	6.224,30		9.775,70
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	182,88	369,41		-369,41
2 - Recursos Estaduais	100.0152 - null		0,00	0,00	0,00	1.299,90		-1.299,90
2 - Recursos Estaduais	100.0153 - null		0,00	0,00	-2.546,87	770,13		-770,13
2 - Recursos Estaduais	100.0163 - null		0,00	0,00	58,84	227,38		-227,38
2 - Recursos Estaduais	100.0167 - CV SAA AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS C/ 68 322 1		0,00	0,00	1.493,02	1.493,02		-1.493,02
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)		30.000,00	30.000,00	1.877,84	2.192,12		27.807,88
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	31.022,78	51.618,76		-1.618,76
2 - Recursos Estaduais	300.0149 - REC. EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.826-3		0,00	0,00	532,23	1.075,10		-1.075,10
2 - Recursos Estaduais	300.0150 - REC. EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.828-X		0,00	0,00	556,43	1.123,96		-1.123,96
2 - Recursos Estaduais	300.0159 - REC. EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.827-1		0,00	0,00	665,76	1.344,82		-1.344,82
2 - Recursos Estaduais	300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/ 62.830-1		0,00	0,00	677,28	1.655,23		-1.655,23
2 - Recursos Estaduais	300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8		0,00	0,00	44.730,71	101.127,51		-101.127,51
2 - Recursos Estaduais	300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1		0,00	0,00	2.573,64	5.198,68		-5.198,68
2 - Recursos Estaduais	301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8		0,00	0,00	1.021,03	1.647,65		-1.647,65
2 - Recursos Estaduais	301.0008 - null		0,00	0,00	205,68	415,46		-415,46
2 - Recursos Estaduais	301.0009 - null		0,00	0,00	17,28	34,90		-34,90
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8		0,00	0,00	245,20	495,29		-495,29
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8		0,00	0,00	1.503,58	3.214,80		-3.214,80
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6		8.500,00	8.500,00	287,18	523,98		7.976,02



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X		0,00	0,00	540,23	833,81	-833,81	
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		0,00	0,00	-375,25	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		4.851,20	4.851,20	112,49	112,49	112,49	4.738,71
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4		2.705,00	2.705,00	197,42	449,47	449,47	2.255,53
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1		320,00	6.769,87	2.809,54	6.879,21	6.879,21	-109,34
2 - Recursos Estaduais	500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0		0,00	0,00	19,14	50,21	50,21	-50,21
2 - Recursos Estaduais	500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO		0,00	0,00	1,98	4,30	4,30	-4,30
2 - Recursos Estaduais	500.0104 - null		0,00	0,00	443,50	883,12	883,12	-883,12
2 - Recursos Estaduais	500.0106 - null		0,00	0,00	728,72	728,72	728,72	-728,72
2 - Recursos Estaduais	500.0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3		0,00	0,00	516,34	516,34	516,34	-516,34
2 - Recursos Estaduais	801.0006 - null		0,00	0,00	36,14	71,95	71,95	-71,95
2 - Recursos Estaduais	801.0007 - null		0,00	0,00	2.951,46	2.951,46	2.951,46	-2.951,46
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0158 - null		10.000,00	10.000,00	1.313,78	2.574,99	7.425,01	
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	237.338,60	479.417,25	2.020.582,75	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		100.000,00	100.000,00	12.161,86	24.566,62	75.433,38	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		80.000,00	80.000,00	10.520,81	22.615,25	57.384,75	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3		0,00	0,00	33,89	33,89	-33,89	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0020 - FSSM C/342-6		0,00	0,00	-30,81	16,12	-16,12	
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.700.000,00	3.700.000,00	334.397,34	693.058,75	3.006.941,25	
5 - Recursos Federais	100.0159 - null		0,00	254,23	0,00	254,23	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0160 - null		0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	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	4.902,44	10.244,37	-10.244,37	
5 - Recursos Federais	100.0166 - null		0,00	0,00	5.116,82	21.321,23	-21.321,23	
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		150.000,00	150.000,00	738,99	8.033,67	141.966,33	
5 - Recursos Federais	212.0001 - null		0,00	0,00	1.447,93	2.883,17	-2.883,17	
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		12.000,00	12.000,00	2.319,89	2.368,97	9.631,03	
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		60.000,00	60.000,00	788,68	789,25	59.210,75	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025					Entidade: Consolidado		
Mês Referência: 2					Receita: Todas		
Fonte de Recursos: Todos					Cód. Aplicação: Todos		
Previsão Atualizada					Realizada no Mês		
Previsão Inicial					Realizada até o Mês		
Categoria Econômica da Receita					Saldo a Realizar		
5 - Recursos Federais	288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6	5.000,00	5.000,00	624,80	1.244,12	3.755,88	
5 - Recursos Federais	302.0005 - ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC (UPA) C/624 036 1	0,00	0,00	13,52	19,91	-19,91	
5 - Recursos Federais	305.0001 - null	0,00	0,00	3,38	6,63	-6,63	
5 - Recursos Federais	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	234.628,64	344.074,46	-344.074,46	
5 - Recursos Federais	361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.391,19	10.709,16	-10.709,16	
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	29.500,00	29.500,00	3.490,48	6.445,21	23.054,79	
5 - Recursos Federais	500.0003 - AUX PISO TRANSMEDIA COMPLEXC/23489-3	0,00	0,00	245,32	574,79	-574,79	
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1	10.512,00	10.512,00	318,09	662,57	9.849,43	
5 - Recursos Federais	500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8	4.600,00	4.600,00	5,13	10,00	4.590,00	
5 - Recursos Federais	500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8	100,00	100,00	0,12	0,18	99,82	
5 - Recursos Federais	500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399-6	0,00	0,00	110,98	220,99	-220,99	
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2	5.400,00	5.400,00	214,38	420,10	4.979,90	
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6	12.784,00	12.784,00	24,72	24,72	12.759,28	
5 - Recursos Federais	500.0103 - null	0,00	0,00	13,25	29,99	-29,99	
5 - Recursos Federais	800.0005 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 40210004 C/ 61.451-3	0,00	0,00	429,81	2.774,30	-2.774,30	
5 - Recursos Federais	800.0019 - null	0,00	0,00	1.729,47	3.443,80	-3.443,80	
5 - Recursos Federais	800.0022 - null	0,00	0,00	1.912,94	3.534,75	-3.534,75	
5 - Recursos Federais	800.0028 - null	0,00	0,00	-4.009,38	3.285,30	-3.285,30	
5 - Recursos Federais	800.0136 - null	0,00	0,00	0,00	740,06	-740,06	
5 - Recursos Federais	800.0138 - TRANSF ESPECIAL EMENDA 19970013/2024 C/ 672 030 4	0,00	0,00	1.617,15	1.617,15	-1.617,15	
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL	155.000,00	155.000,00	9.433,26	19.054,92	135.945,08	
7 - Operações de Crédito	100.0052 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	0,00	11,96	24,16	-24,16	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	7.822,08	15.800,39	-15.800,39	
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null	0,00	0,00	18.623,60	38.310,53	-38.310,53	
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					984.448,31	999.037,05	-999.037,05
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					984.448,31	999.037,05	-999.037,05



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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		0,00	0,00	17.870,70	17.870,70		-17.870,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	966.577,61	981.166,35		-981.166,35
16 - Receita de Serviços			69.932.000,00	69.932.000,00	5.666.260,70	11.557.961,22		58.374.038,78
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			66.547.000,00	66.547.000,00	5.420.013,33	11.069.219,80		55.477.780,20
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			66.547.000,00	66.547.000,00	5.420.013,33	11.069.219,80		55.477.780,20
161101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral			66.546.000,00	66.546.000,00	5.420.013,33	11.069.219,80		55.476.780,20
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal			63.648.000,00	63.648.000,00	4.994.540,33	10.286.856,63		53.361.143,37
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		63.648.000,00	63.648.000,00	4.994.540,33	10.286.856,63		53.361.143,37
16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Multas e Juros			148.000,00	148.000,00	2.023,97	5.342,10		142.657,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		148.000,00	148.000,00	2.023,97	5.342,10		142.657,90
16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Divida Ativa			2.435.000,00	2.435.000,00	381.420,91	709.707,67		1.725.292,33
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		2.435.000,00	2.435.000,00	381.420,91	709.707,67		1.725.292,33
16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros			315.000,00	315.000,00	42.028,12	67.313,40		247.686,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		315.000,00	315.000,00	42.028,12	67.313,40		247.686,60
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	246.247,37	488.741,42		2.896.258,58
1699 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	246.247,37	488.741,42		2.896.258,58
169950 - Serviços Sujeitos à Regulação			0,00	0,00	16.845,49	41.705,60		-41.705,60
16995031 - Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal			0,00	0,00	16.845,49	41.705,60		-41.705,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		0,00	0,00	16.845,49	41.705,60		-41.705,60
169999 - Outros Serviços			3.385.000,00	3.385.000,00	229.401,88	447.035,82		2.937.964,18
16999901 - Outros Serviços - Principal			3.385.000,00	3.385.000,00	229.401,88	447.035,82		2.937.964,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		3.260.000,00	3.260.000,00	223.466,30	438.625,54		2.821.374,46



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		100.0158 - null	125.000,00	125.000,00	5.935,58	8.410,28		116.589,72
17 - Transferências Correntes			362.870.171,21	364.074.352,34	34.045.462,59	75.174.313,19		288.900.039,15
171 - Transferências da União e de suas Entidades			149.634.154,31	150.459.514,33	14.077.806,70	26.052.704,26		124.406.810,07
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			91.140.000,00	91.140.000,00	9.649.628,29	16.834.372,79		74.305.627,21
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			90.740.000,00	90.740.000,00	9.638.369,20	16.821.080,51		73.918.919,49
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			83.100.000,00	83.100.000,00	9.638.369,20	16.821.080,51		66.278.919,49
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	83.100.000,00	83.100.000,00	9.638.369,20	16.821.080,51		66.278.919,49
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			7.640.000,00	7.640.000,00	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		7.640.000,00
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			400.000,00	400.000,00	11.259,09	13.292,28		386.707,72
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			400.000,00	400.000,00	11.259,09	13.292,28		386.707,72
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	400.000,00	400.000,00	11.259,09	13.292,28		386.707,72
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.750.000,00	1.750.000,00	171.373,28	305.661,18		1.444.338,82
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			340.000,00	340.000,00	24.190,49	25.389,97		314.610,03
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			340.000,00	340.000,00	24.190,49	25.389,97		314.610,03
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	340.000,00	340.000,00	24.190,49	25.389,97		314.610,03
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			1.410.000,00	1.410.000,00	147.182,79	280.271,21		1.129.728,79
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			1.410.000,00	1.410.000,00	147.182,79	280.271,21		1.129.728,79
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	147.182,79	280.271,21		1.129.728,79
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			47.485.186,31	48.310.546,33	3.682.458,35	7.477.107,20		40.833.439,13
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	48.310.546,33	3.682.458,35	7.477.107,20		40.833.439,13
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	896.928,23	1.807.890,97		8.147.645,99
5 - Recursos Federais		301.0004 - null	36.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00		30.000,00
5 - Recursos Federais		301.0011 - null	1.053.842,28	1.053.842,28	140.535,88	209.723,38		844.118,90
5 - Recursos Federais		301.0013 - null	6.451.200,00	6.451.200,00	537.600,00	1.207.200,00		5.244.000,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	301.0014 - null		550.654,68	550.654,68	0,00	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	57.884,35	60.115,59	60.115,59	-60.115,59
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		1.863.840,00	1.863.840,00	160.908,00	324.852,00	324.852,00	1.538.988,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			32.876.478,60	33.701.838,62	2.408.936,87	4.922.492,20		28.779.346,42
5 - Recursos Federais	302.0001 - null		29.292.363,84	29.759.933,30	2.035.119,92	4.163.585,72		25.596.347,58
5 - Recursos Federais	302.0002 - null		1.149.555,36	1.507.345,92	170.937,00	170.937,00		1.336.408,92
5 - Recursos Federais	302.0003 - null		2.434.559,40	2.434.559,40	202.879,95	405.759,90		2.028.799,50
5 - Recursos Federais	302.0010 - null		0,00	0,00	0,00	32.609,18		-32.609,18
5 - Recursos Federais	302.0024 - null		0,00	0,00	0,00	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	82.066,81	154.845,28		744.527,83
5 - Recursos Federais	303.0001 - null		114.475,31	114.475,31	14.877,90	14.877,90		99.597,41
5 - Recursos Federais	303.0002 - null		174.913,80	174.913,80	15.082,51	30.671,38		144.242,42
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	52.106,40	109.296,00		500.688,00
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	80.978,62		270.183,74
5 - Recursos Federais	304.0003 - null		351.162,36	351.162,36	40.489,31	80.978,62		270.183,74
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	254.037,13	510.900,13		2.891.735,15
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	254.037,13	510.900,13		2.891.735,15
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.243.414,00	6.243.414,00	496.660,31	1.015.699,66		5.227.714,34
171450 - Transferências do Salário-Educação			4.500.000,00	4.500.000,00	310.600,06	829.639,41		3.670.360,59
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal			4.500.000,00	4.500.000,00	310.600,06	829.639,41		3.670.360,59
5 - Recursos Federais	200.0004 - FED - QESE (672008-8)		4.500.000,00	4.500.000,00	310.600,06	829.639,41		3.670.360,59
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			1.462.000,00	1.462.000,00	186.060,25	186.060,25		1.275.939,75
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			1.462.000,00	1.462.000,00	186.060,25	186.060,25		1.275.939,75
5 - Recursos Federais	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3		11.560,00	11.560,00	2.754,00	2.754,00		8.806,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3		515.550,00	515.550,00	66.308,00	66.308,00	66.308,00	449.242,00
5 - Recursos Federais	284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3		358.620,00	358.620,00	44.820,25	44.820,25	44.820,25	313.799,75
5 - Recursos Federais	285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3		576.270,00	576.270,00	72.178,00	72.178,00	72.178,00	504.092,00
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
5 - Recursos Federais	286.0001 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6		1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	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 Fundeb - VAAR			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	295.020,10	1.534.979,90
171501 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	295.020,10	1.534.979,90
5 - Recursos Federais	262.0003 - null		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	295.020,10	1.534.979,90
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	55.963,97	81.398,33	81.398,33	794.155,67
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			875.554,00	875.554,00	55.963,97	81.398,33	81.398,33	794.155,67
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			875.554,00	875.554,00	55.963,97	81.398,33	81.398,33	794.155,67
5 - Recursos Federais	500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1		145.488,00	145.488,00	10.276,27	20.929,51	20.929,51	124.558,49
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	15.952,74	15.952,74	15.952,74	185.647,26
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6		387.216,00	387.216,00	29.734,96	44.516,08	44.516,08	342.699,92
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	43.445,00	43.445,00	266.555,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidada	
Categoria Econômica da Receita				Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar	
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				290.000,00	290.000,00	21.722,50	43.445,00	246.555,00	
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				290.000,00	290.000,00	21.722,50	43.445,00	246.555,00	
1 - Recursos Próprios				290.000,00	290.000,00	21.722,50	43.445,00	246.555,00	
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				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				158.286.016,90	158.664.838,01	14.733.948,18	37.798.319,30	120.866.518,71	
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				136.730.000,00	136.730.000,00	12.926.075,02	34.097.919,98	102.632.080,00	
172150 - Cota-Parte do ICMS				99.920.000,00	99.920.000,00	8.055.070,15	15.192.794,25	84.727.205,71	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal				99.920.000,00	99.920.000,00	8.055.070,15	15.192.794,25	84.727.205,71	
1 - Recursos Próprios				99.920.000,00	99.920.000,00	8.055.070,15	15.192.794,25	84.727.205,71	
172151 - Cota-Parte do IPVA				36.100.000,00	36.100.000,00	4.818.726,00	18.784.087,21	17.315.912,71	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal				36.100.000,00	36.100.000,00	4.818.726,00	18.784.087,21	17.315.912,71	
1 - Recursos Próprios				36.100.000,00	36.100.000,00	4.818.726,00	18.784.087,21	17.315.912,71	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios				630.000,00	630.000,00	52.278,87	97.306,12	532.693,88	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				630.000,00	630.000,00	52.278,87	97.306,12	532.693,88	
1 - Recursos Próprios				630.000,00	630.000,00	52.278,87	97.306,12	532.693,88	
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				80.000,00	80.000,00	0,00	23.732,40	56.267,60	
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				80.000,00	80.000,00	0,00	23.732,40	56.267,60	
1 - Recursos Próprios				80.000,00	80.000,00	0,00	23.732,40	56.267,60	
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				240.000,00	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,22	
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				240.000,00	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,22	
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				240.000,00	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,22	
1 - Recursos Próprios				240.000,00	240.000,00	13.935,23	26.902,75	213.097,22	
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				17.628.893,10	18.007.714,21	1.394.340,74	3.273.899,38	14.733.814,81	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			17.628.893,10	18.007.714,21	1.394.340,74	3.273.899,38		14.733.814,83
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			17.628.893,10	18.007.714,21	1.394.340,74	3.273.899,38		14.733.814,83
2 - Recursos Estaduais	301.0015 - null		692.362,50	692.362,50	-230.787,50	230.787,50		461.575,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null		16.890.925,08	17.269.746,19	1.329.647,74	2.736.230,00		14.533.516,19
2 - Recursos Estaduais	302.0025 - REC RES SS 26/2025 SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS (SRT) C/ 64 029 8		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
2 - Recursos Estaduais	303.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 58 687 0		0,00	0,00	230.787,50	230.787,50		-230.787,50
2 - Recursos Estaduais	304.0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6		45.605,52	45.605,52	0,00	11.401,38		34.204,14
2 - Recursos Estaduais	304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X		0,00	0,00	44.693,00	44.693,00		-44.693,00
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.687.123,80	3.687.123,80	399.597,19	399.597,19		3.287.526,61
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			3.223.000,00	3.223.000,00	322.243,23	322.243,23		2.900.756,77
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			3.223.000,00	3.223.000,00	322.243,23	322.243,23		2.900.756,77
2 - Recursos Estaduais	220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)		1.864.000,00	1.864.000,00	222.347,89	222.347,89		1.641.652,11
2 - Recursos Estaduais	230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0		1.359.000,00	1.359.000,00	99.895,34	99.895,34		1.259.104,66
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	464.123,80	77.353,96	77.353,96		386.769,84
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			464.123,80	464.123,80	77.353,96	77.353,96		386.769,84
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1		99.148,80	99.148,80	16.524,80	16.524,80		82.624,00
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BASICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4		260.295,00	260.295,00	43.382,50	43.382,50		216.912,50
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1		104.680,00	104.680,00	17.446,66	17.446,66		87.233,34
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas			54.950.000,00	54.950.000,00	5.233.707,71	11.322.422,97		43.627.577,03
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	5.233.707,71	11.322.422,97		43.627.577,03
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	5.233.707,71	11.322.422,97		43.627.577,03
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	5.233.707,71	11.322.422,97		43.627.577,03
2 - Recursos Estaduais	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		54.950.000,00	54.950.000,00	5.233.707,71	11.322.422,97		43.627.577,03
179 - Demais Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	866,66		-866,66
1799 - Outras Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	866,66		-866,66



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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
179999 - Outras Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	866,66		-866,66
17999901 - Outras Transferências Correntes - Principal			0,00	0,00	0,00	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	0,00	866,66		-866,66
19 - Outras Receitas Correntes			10.025.900,00	10.025.900,00	2.101.587,27	3.001.019,90		7.024.880,10
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.963.500,00	1.963.500,00	208.673,44	580.864,85		1.382.635,15
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.963.500,00	1.963.500,00	208.673,44	580.864,85		1.382.635,15
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica			1.850.000,00	1.850.000,00	208.673,44	580.864,85		1.269.135,15
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			1.850.000,00	1.850.000,00	208.673,44	580.864,85		1.269.135,15
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	15.941,00	17.126,06		82.873,94
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO	1.750.000,00	1.750.000,00	192.732,44	563.738,79		1.186.261,21
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	39.664,48	82.358,82		1.207.291,18
1922 - Restituições			1.289.650,00	1.289.650,00	39.664,48	82.358,82		1.207.291,18
192201 - Restituição de Convênios			0,00	0,00	16.305,39	45.221,28		-45.221,28
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal			0,00	0,00	16.305,39	45.221,28		-45.221,28
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	844,20	844,20		-844,20



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	13.576,53		-13.576,53
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	15.461,19	15.461,19		-15.461,19
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		0,00	0,00	0,00	15.339,36		-15.339,36
192299 - Outras Restituições			1.289.650,00	1.289.650,00	23.359,09	37.137,54		1.252.512,46
19229901 - Outras Restituições - Principal			1.158.650,00	1.158.650,00	14.855,93	20.131,22		1.138.518,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		99.000,00	99.000,00	9.673,28	13.591,77		85.408,23
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	5.182,65	6.539,45		13.460,55
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
6 - Outras Fontes de Recurso	100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00		1.020.000,00
19229902 - Outras Restituições - Multas e Juros			500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
19229903 - Outras Restituições - Dívida Ativa			110.000,00	110.000,00	7.336,64	14.673,28		95.326,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		110.000,00	110.000,00	7.336,64	14.673,28		95.326,72
19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros			20.500,00	20.500,00	1.166,52	2.333,04		18.166,96
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL		20.500,00	20.500,00	1.166,52	2.333,04		18.166,96
199 - Demais Receitas Correntes			6.772.750,00	6.772.750,00	1.853.249,35	2.337.796,23		4.434.953,77
1999 - Outras Receitas Correntes			6.772.750,00	6.772.750,00	1.853.249,35	2.337.796,23		4.434.953,77
199903 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			4.752.750,00	4.752.750,00	1.718.615,92	2.108.402,78		2.644.347,22
19990301 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			4.752.750,00	4.752.750,00	1.718.615,92	2.108.402,78		2.644.347,22
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		3.300.000,00	3.300.000,00	240.911,38	497.608,58		2.802.391,42
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		1.452.750,00	1.452.750,00	1.477.704,54	1.610.794,20		-158.044,20



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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: Todos	Saldo a Realizar
19999 - Outras Receitas			2.020.000,00	2.020.000,00	134.633,43	229.393,45		1.790.606,55
1999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			1.420.000,00	1.420.000,00	95.059,72	178.161,62		1.241.838,38
1 - Recursos Próprios	100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5		390.000,00	390.000,00	40.523,73	80.324,68		309.675,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		530.000,00	530.000,00	14.012,26	17.512,26		512.487,74
1 - Recursos Próprios	500.0105 - null		390.000,00	390.000,00	40.523,73	80.324,68		309.675,32
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0016 - FMDCA C/130-385-6		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros			100.000,00	100.000,00	13.943,68	19.019,83		80.980,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		100.000,00	100.000,00	13.943,68	19.019,83		80.980,17
1999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa			500.000,00	500.000,00	25.630,03	32.212,00		467.788,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL		500.000,00	500.000,00	25.630,03	32.212,00		467.788,00
2 - Receitas de Capital			38.939.311,47	38.958.871,47	0,00	2.220.896,41		36.737.975,06
21 - Operações de Crédito			30.901.429,28	30.901.429,28	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		30.901.429,28
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00		30.901.429,28
21199 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			30.901.429,28	30.901.429,28	0,00	0,00		30.901.429,28
2119901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			30.901.429,28	30.901.429,28	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		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		5.068.139,84
7 - Operações de Crédito	100.0155 - null		24.997.827,75	24.997.827,75	0,00	0,00		24.997.827,75
24 - Transferências de Capital			8.037.882,19	8.057.442,19	0,00	2.220.896,41		5.836.545,78
241 - Transferências da União e de suas Entidades			5.737.882,19	5.737.882,19	0,00	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		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		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		5.737.882,19



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	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								
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	2.201.336,41	-2.201.336,41	-2.201.336,41
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal								
5 - Recursos Federais	100.0166 - null		0,00	0,00	0,00	2.201.336,41	-2.201.336,41	-2.201.336,41
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais								
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas	500.0108 - null		0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas								
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								
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS	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
72 - Contribuições - Intra OFSS								
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS			31.949.000,00	31.949.000,00	2.202.579,02	4.410.472,99	27.538.527,01	27.538.527,01
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.202.579,02	4.410.472,99	27.535.527,01	27.535.527,01
721502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.202.579,02	4.410.472,99	27.535.527,01	27.535.527,01
72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS			31.946.000,00	31.946.000,00	2.202.579,02	4.410.472,99	27.535.527,01	27.535.527,01
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta								
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	1.285.497,02	2.571.069,04	15.181.530,96	15.181.530,96
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta								
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		115.000,00	115.000,00	7.769,08	15.527,93	99.472,07	99.472,07



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2	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	605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		14.028.400,00	14.028.400,00	906.167,51	1.817.527,95		12.210.872,05
	606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00	3.145,41	6.348,07		43.651,93
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
799 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
7999 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			3.000,00	3.000,00	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			3.000,00	3.000,00	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 -			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		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
Total Geral Bruto:			691.839.200,00	693.069.646,13	54.684.929,64	116.712.594,93		576.357.051,20

Deduções da Receita			-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26		-33.848.298,74
1 - Receitas Correntes			-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26		-33.848.298,74
17 - Transferências Correntes			-44.030.000,00	-44.030.000,00	-4.515.139,92	-10.181.701,26		-33.848.298,74
171 - Transferências da União e de suas Entidades			-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.929.925,60	-3.366.864,44		-13.333.135,56
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-16.700.000,00	-16.700.000,00	-1.929.925,60	-3.366.864,44		-13.333.135,56
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.927.673,80	-3.364.206,02		-13.255.793,98
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.927.673,80	-3.364.206,02		-13.255.793,98
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.927.673,80	-3.364.206,02		-13.255.793,98
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			-80.000,00	-80.000,00	-2.251,80	-2.658,42		-77.341,58
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-80.000,00	-80.000,00	-2.251,80	-2.658,42		-77.341,58
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL	-80.000,00	-80.000,00	-2.251,80	-2.658,42		-77.341,58



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Receita

Ano Referência: 2025		Mês Referência: 2		Fonte de Recursos: Todos		Cód. Aplicação: Todos		Entidade: Consolidado	
Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Realizada no Mês		Realizada até o Mês	
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-27.330.000,00		-27.330.000,00		-2.585.214,32		-6.814.836,82	
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-27.330.000,00		-27.330.000,00		-2.585.214,32		-6.814.836,82	
172150 - Cota-Parte do ICMS		-19.984.000,00		-19.984.000,00		-1.611.013,34		-3.038.558,15	
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.984.000,00		-19.984.000,00		-1.611.013,34		-3.038.558,15	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		-19.984.000,00		-1.611.013,34		-3.038.558,15	
172151 - Cota-Parte do IPVA		-7.220.000,00		-7.220.000,00		-963.745,20		-3.756.817,44	
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-7.220.000,00		-7.220.000,00		-963.745,20		-3.756.817,44	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		-7.220.000,00		-963.745,20		-3.756.817,44	
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-126.000,00		-126.000,00		-10.455,78		-19.461,23	
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-126.000,00		-126.000,00		-10.455,78		-19.461,23	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL		-126.000,00		-10.455,78		-19.461,23	
Total das Deduções FUNDEB:		-44.030.000,00		-44.030.000,00		-4.515.139,92		-10.181.701,26	
Total Geral Líquido:		647.809.200,00		649.039.646,13		50.169.789,72		106.530.893,67	

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: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.04.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
U. E.:	01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL								
Funcional:	18.542.0004.2.014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	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 -	561.900,00	561.900,00	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	36.597,42	36.597,42	31.595,15	68.192,57	68.192,57	31.595,15	36.597,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	5.464,80	5.464,80	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	920,06	1.840,12	1.840,12	920,06	920,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.403,12	3.403,12	3.375,51	6.778,63	6.778,63	3.375,51	3.403,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.180,51	1.180,51	2.556,13	3.736,64	3.736,64	2.556,13	1.180,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.889,06	1.889,06	1.917,10	3.806,16	3.806,16	1.917,10	1.889,06
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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.095,83	2.095,83	1.469,05	3.564,88	3.564,88	1.469,05	2.095,83
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	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	4.987,49	4.987,49	4.975,04	9.962,53	9.962,53	4.975,04	4.987,49
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	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 1/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
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	0,00	0,00	0,00	614,88	0,00	0,00	614,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	10.645,00	9.745,00	6.750,00	10.645,00	9.745,00	6.750,00	3.895,00
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	5.509,30	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	266,20	532,40	3.194,40	532,40	532,40	2.662,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.300,00	93,19	93,19	1.300,00	93,19	93,19	1.206,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 2/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.348.940,00	3.344.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	179.100,02	179.100,02	160.727,77	339.827,79	339.827,79	160.727,77	179.100,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	678,14	678,14	491,53	1.169,67	1.169,67	491,53	678,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.569,82	2.569,82	2.569,82	5.139,64	5.139,64	2.569,82	2.569,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.844,54	1.844,54	1.222,56	3.067,10	3.067,10	1.222,56	1.844,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	3.643,20	7.286,40	7.286,40	3.643,20	3.643,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.296,14	13.296,14	12.836,11	26.132,25	26.132,25	12.836,11	13.296,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.408,46	21.408,46	18.991,70	40.400,16	40.400,16	18.991,70	21.408,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00	1.088,85	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.511,41	1.511,41	0,00	1.511,41	1.511,41	0,00	1.511,41	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,51	1.180,51	1.180,51	1.180,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.760,90	3.760,90	2.475,75	6.236,65	6.236,65	2.475,75	3.760,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.544,76	18.544,76	18.544,76	37.089,52	37.089,52	18.544,76	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	11.203,79	11.203,79	8.758,62	19.962,41	19.962,41	8.758,62	11.203,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 5/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro						
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO										
U. E.:	01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS										
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO										
3.1.90.16.00	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											
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	38,03	38,03	0,00	38,03	38,03	0,00	38,03	38,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.070,69	5.070,69	0,00	5.070,69	5.070,69	0,00	5.070,69	5.070,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	30.511,07	30.511,07	29.361,45	59.872,52	59.872,52	29.361,45	30.511,07	30.511,07	
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.655,18	17.173,13	264.000,00	34.828,31	17.173,13	246.826,87	246.826,87	
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	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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	925,00	302,55	302,55	1.227,55	302,55	302,55	925,00	925,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.417,00	10.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,03	0,00	0,00	324,03	324,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	231,28	549,28	524,48	3.619,28	549,28	524,48	3.094,80	3.094,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	210,74	0,00	0,00	210,74	0,00	0,00	210,74	210,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	264,60	126,00	508,60	264,60	126,00	382,60	382,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00	1.566,00	274,05	0,00	1.566,00	1.566,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 6/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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:	04.122.0001.2.019	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.600,00	5.560,00	4.540,00	10.560,00	10.560,00	9.540,00	1.020,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		4.000,00	10.560,00	2.600,00	5.560,00	4.540,00	10.560,00	10.560,00	9.540,00	1.020,00	
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	554.843,46	465.991,11	380.222,88	1.639.870,58	787.525,40	398.568,21	1.241.302,37	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.10.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036								
Funcional:	05.153.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	699,72	0,00	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	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	0,00	207,72	207,72	1.515,00	415,44	207,72	1.307,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	700,00	50,63	50,63	700,00	50,63	50,63	649,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00
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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	558,36	155,10	155,10	403,26
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:		49.239,00	49.239,00	820,00	708,90	588,90	25.176,54	916,62	588,90	24.587,64
Total da SUB-UNIDADE:		49.239,00	49.239,00	820,00	708,90	588,90	25.176,54	916,62	588,90	24.587,64
Total da UNIDADE:		5.652.319,00	5.652.319,00	555.663,46	466.700,01	380.811,78	1.665.047,12	788.442,02	399.157,11	1.265.890,01



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.865,50	0,00	0,00	4.489,00	0,00	0,00	4.489,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	758,48	758,48	13.000,00	758,48	758,48	12.241,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	140,82	107,29	1.300,00	248,11	107,29	1.192,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	40,00	20,45	20,45	40,00	20,45	20,45	19,55	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.869,00	140,07	140,07	1.869,00	140,07	140,07	1.728,93	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	7.000,00	47,67	0,00	7.000,00	
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	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	209,39	0,00	1.700,00	209,39	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	0,00	155,10	155,10	558,36	155,10	155,10	403,26	
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	9.911,00	9.911,00	9.638,93	19.549,93	19.549,93	9.638,93	9.911,00	
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	0,00	498,08	103,03	7.000,00	498,08	103,03	6.896,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 13/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.92.00	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	8.099,19	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	184.202,64	185.135,98	173.847,87	500.917,27	351.472,79	173.847,87	327.069,40	
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	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	
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	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	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	0,00	
7 - Operações de Crédito	100.0053 - OPER. CRÉDITO 8.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	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	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	0,00	
Total de SUB-UNIDADE:		18.362.258,00	18.362.258,00	184.202,64	185.135,98	173.847,87	500.917,27	351.472,79	173.847,87	327.069,40	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 14/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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	0,00	9.441,86	10.637,03	157.080,00	20.078,89	10.637,03	146.442,97
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									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	668,50	649,00	649,00	668,50	649,00	649,00	19,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	349,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	336,66	0,00	0,00	336,66	0,00	0,00	336,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	978,45	242,37	0,00	978,45	242,37	0,00	978,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	636,50	0,00	0,00	636,50	0,00	0,00	636,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	18,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	720,26
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	0,00	32,08	32,08	500,00	32,08	32,08	467,92
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 17/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.12.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO								
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	212,16	318,24	20.000,00	318,24	318,24	19.681,76
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	0,00	300,00	0,00	3.375,00	300,00	0,00	3.375,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	22.539,42	11.269,71	92.485,73	22.539,42	11.269,71	81.216,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.611,20	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.583,56	1.583,56	21.444,01	1.583,56	1.583,56	19.860,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	108,06	108,06	3.052,80	108,06	108,06	2.944,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	610,17	610,17	1.000,00	610,17	610,17	389,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	2.122,45	2.122,45	15.000,00	2.122,45	2.122,45	12.877,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	10.260,00	101,04	47,67	19.064,99	1.906,03	1.852,66	17.212,33
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	175,45	175,45	423,40	175,45	175,45	247,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-291,18	139,24	-71,96	2.208,82	1.639,24	1.428,04	780,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.101,00	225.101,00	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: 18/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
U. E.:	01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	389.870,00	389.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	27.228,94	27.228,94	27.427,22	54.656,16	54.656,16	27.427,22	27.228,94	
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	592,16	0,00	22.400,00	592,16	0,00	22.400,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	16.036,00	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	0,00	0,00	0,00	216,02	0,00	0,00	216,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	729,60	272,85	272,85	456,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	294,65	0,00	0,00	294,65	0,00	0,00	294,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	377,00	98,60	0,00	663,92	98,60	0,00	663,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	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										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.726,00	71.725,68	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: 21/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.954,28	5.977,14	38.452,93	11.954,28	5.977,14	32.475,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	182.919,00	143.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	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	16.528,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	780,97	780,97	14.000,00	780,97	780,97	13.219,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	103,86	103,86	2.000,00	207,72	103,86	1.896,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.000,00	1.913,52	1.913,52	3.000,00	1.913,52	1.913,52	1.086,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	727,00	727,00	25.000,00	727,00	727,00	24.273,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	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	0,00	350,90	350,90	350,90	350,90	350,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.306,15	745,61	2.868,76	1.306,15	745,61	2.123,15	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.523,00	200.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	100,00	14,50	14,50	100,00	14,50	14,50	85,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	16.649,37	16.649,37	68.970,28	16.649,37	16.649,37	52.320,91	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 22/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	46.693,26	46.693,26	46.691,73	93.384,99	93.384,99	46.691,73	46.693,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.39.00	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	0,00	935,00	935,00	33.660,00	1.870,00	935,00	32.725,00
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	0,00	0,00	180,18	180,18	180,18	180,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
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	0,00	0,00	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.383,30	1.601,58	8.362,28	1.601,58	1.601,58	6.760,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.001,60	5.988,00	5.988,00	6.989,60	5.988,00	5.988,00	1.001,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	343,30	5,30	5,30	338,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	4.444,26	4.121,76	5.671,96	4.444,26	4.121,76	1.550,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 25/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.35.00	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										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	134.667,36	22.444,56	11.222,28	134.667,36	22.444,56	11.222,28	123.445,08	
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	1.515.595,00	1.479.935,00	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	5.784,80	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	3.000,00	937,60	277,84	3.000,00	937,60	277,84	2.722,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	60.000,00	5.163,71	5.163,71	60.000,00	5.163,71	5.163,71	54.836,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17.000,00	343,95	343,95	17.000,00	343,95	343,95	16.656,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	1.950,00	1.950,00	25.000,00	1.950,00	1.950,00	23.050,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	36.105,00	2.739,38	0,00	36.309,12	2.739,38	0,00	36.309,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	400,00	400,00	5.120,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	780.000,00	6.802,56	6.794,84	787.000,00	7.183,62	7.175,90	779.824,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.075,13	829,96	4.400,00	1.075,13	829,96	3.570,04	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.151,00	323.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	4.180,29	4.180,29	134.563,40	4.180,29	4.180,29	130.383,11	
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	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 26/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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:	28.846.0000.0.005	REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV								
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	30.157,86	31.578,44	19.552,59	31.578,44	31.578,44	19.552,59	12.025,85
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	748.572,44	749.993,02	573.603,86	749.993,02	749.993,02	573.603,86	176.389,16
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	0,00	461.765,26	461.765,26	3.800.000,00	535.405,96	535.405,96	3.264.594,04
- Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	461.765,26	461.765,26	3.800.000,00	535.405,96	535.405,96	3.264.594,04
Total da SUB-UNIDADE:		27.527.716,00	27.527.716,00	2.237.388,41	2.945.474,09	2.120.148,97	14.960.555,87	3.872.346,92	2.689.074,29	12.271.481,58



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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	
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	
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	
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	
Total da SUB-UNIDADE:		5.601.000,00	5.601.000,00	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	2.237.388,41	2.945.474,09	2.120.148,97	14.960.555,87	3.872.346,92	2.689.074,29	12.271.481,58	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									
U. E.:	01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.90.37.00	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	389.244,31	419.244,31	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	0,00	4.526,61	4.526,61	98.000,00	4.526,61	4.526,61	93.473,39	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	359,58	889,41	16.500,00	1.248,99	889,41	15.610,59	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.672,00	1.845,59	1.845,59	18.672,00	1.845,59	1.845,59	16.826,41	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.661,14	15.330,57	177.706,66	30.661,14	15.330,57	162.376,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.681,00	3.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	350,00	103,92	103,92	350,00	103,92	103,92	246,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	304,25	223,48	846,84	304,25	223,48	623,36	
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.883,00	117.183,00	117.183,00	58.883,00	58.300,00	
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	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: 33/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
Total da FUNCIONAL:		7.865.787,31	7.898.084,03	606.234,89	612.372,51	600.051,42	1.488.995,07	1.187.903,80	600.051,42	888.943,65
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	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:		7.866.287,31	7.898.584,03	606.234,89	612.372,51	600.051,42	1.488.995,07	1.187.903,80	600.051,42	888.943,65



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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	588.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.461,44	29.461,44	31.256,36	60.717,80	60.717,80	31.256,36	29.461,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	720,17	720,17	720,17	1.440,34	1.440,34	720,17	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	2.428,80	4.857,60	4.857,60	2.428,80	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	2.400,82	4.801,64	4.801,64	2.400,82	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	4.891,20	9.782,40	9.782,40	4.891,20	4.891,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	897,46	897,46	897,46	897,46	0,00	
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	1.769,68	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	1.769,68	1.769,68	0,00	1.769,68	1.769,68	0,00	1.769,68	
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	6.308,22	12.616,44	12.616,44	6.308,22	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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 37/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.30.00	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										
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	0,00	522,11	155,76	1.142,08	522,11	155,76	986,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	485,01	259,36	485,01	485,01	259,36	225,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	235,52	429,30	215,70	664,82	429,30	215,70	449,12	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	459,10	0,00	459,10	459,10	0,00	459,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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										
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	400.000,00	250.000,00	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	550.000,00	700.000,00	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	4.202,04	0,00	0,00	4.881,40	0,00	0,00	4.881,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.735,56	1.735,56	28.000,00	1.735,56	1.735,56	26.264,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.104,14	647,49	26.000,00	2.751,63	647,49	25.352,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.300,00	103,31	103,31	1.300,00	103,31	103,31	1.196,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 38/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
U. E.:	01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA								
Funcional:	15.452.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	122.722,00	122.722,00	71.359,22	11.575,64	7.670,12	71.359,22	11.575,64	7.670,12	63.689,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2.065,60	100,00	100,00	1.965,60
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	17.431.353,00	15.216.387,62	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	330.560,00	1.086,17	1.086,17	392.433,30	1.086,17	1.086,17	391.347,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	270,78	270,78	6.000,00	270,78	270,78	5.729,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.012,19	3.442,74	30.000,00	5.454,93	3.442,74	26.557,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	452.849,47	1.289.548,63	764.780,01	5.878.474,74	1.289.548,63	764.780,01	5.113.694,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-17.946,69	50.363,91	32.284,06	82.053,31	50.363,91	32.284,06	49.769,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	1.479,69	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	15.412.589,31	836.822,00	1.354.957,32	809.633,88	6.462.386,17	1.358.400,06	809.633,88	5.652.752,29
Total da SUB-UNIDADE:		17.626.575,00	15.412.589,31	836.822,00	1.354.957,32	809.633,88	6.462.386,17	1.358.400,06	809.633,88	5.652.752,29



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00	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	3.340.170,30	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	208.998,72	208.998,72	180.667,15	389.665,87	389.665,87	180.667,15	208.998,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	29,90	29,90	32,54	62,44	62,44	32,54	29,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	390,25	390,25	390,25	780,50	780,50	390,25	390,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	908,09	908,09	908,09	1.816,18	1.816,18	908,09	908,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	20.837,94	20.837,94	19.477,35	40.315,29	40.315,29	19.477,35	20.837,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.001,60	17.001,60	17.001,60	34.003,20	34.003,20	17.001,60	17.001,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.502,61	9.502,61	9.042,58	18.545,19	18.545,19	9.042,58	9.502,61	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.950,50	23.950,50	23.748,27	47.698,77	47.698,77	23.748,27	23.950,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	464,77	464,77	0,00	464,77	464,77	0,00	464,77	
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	0,00	2.556,13	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.757,98	12.757,98	877,46	13.635,44	13.635,44	877,46	12.757,98	
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	2.639,17	2.639,17	2.321,10	4.960,27	4.960,27	2.321,10	2.639,17	
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										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.061,00	39.061,00	38.905,53	77.966,53	77.966,53	38.905,53	39.061,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	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:		4.989.471,00	5.024.581,17	417.825,63	452.432,64	364.564,84	1.241.149,43	793.943,63	364.564,84	876.584,59
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	9.259,43	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	8.259,43	8.259,43	0,00	8.259,43	8.259,43	0,00	8.259,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	9.259,43	8.259,43	8.259,43	0,00	8.259,43	8.259,43	0,00	8.259,43
Total da SUB-UNIDADE:		4.990.471,00	5.033.840,60	426.085,06	460.692,07	364.564,84	1.249.408,86	802.203,06	364.564,84	884.844,02



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. 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	24.688,25	24.688,25	18.334,76	43.023,01	43.023,01	18.334,76	24.688,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06	31,06	31,06	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.092,14	1.092,14	1.092,14	2.184,28	2.184,28	1.092,14	1.092,14	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.970,65	1.970,65	1.970,65	3.941,30	3.941,30	1.970,65	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	2.428,80	4.857,60	4.857,60	2.428,80	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	4.265,49	8.530,98	8.530,98	4.265,49	4.265,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.001,29	8.001,29	7.962,79	15.964,08	15.964,08	7.962,79	8.001,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.143,80	3.143,80	0,00	3.143,80	3.143,80	0,00	3.143,80	
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	6.048,14	6.048,14	6.025,73	12.073,87	12.073,87	6.025,73	6.048,14	
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										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
U. E.:	01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA									
Funcional:	20.605.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	113.439,00	113.439,00	69.743,87	20.521,89	13.681,26	69.743,87	20.521,89	13.681,26	56.062,61	
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	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	411.320,00	421.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.756,15	3.756,15	41.000,00	3.756,15	3.756,15	37.243,85	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	833,55	834,77	6.000,00	1.502,71	834,77	5.165,23	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	700,00	48,06	48,06	700,00	48,06	48,06	651,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	317.201,88	54.191,98	26.846,99	327.641,89	54.191,98	26.846,99	300.794,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924,00	2.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	272,11	155,10	558,36	272,11	155,10	403,26	
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:		538.683,00	549.299,09	416.895,75	79.623,74	45.322,33	479.444,12	80.292,90	45.322,33	434.121,79	
Total da SUB-UNIDADE:		538.683,00	549.299,09	416.895,75	79.623,74	45.322,33	479.444,12	80.292,90	45.322,33	434.121,79	
Total da UNIDADE:		27.029.405,00	27.029.405,00	4.540.443,57	2.097.565,40	1.309.821,64	11.491.899,99	2.494.849,01	1.309.821,64	10.182.078,35	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 49/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro						
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										
U. O.:	01.18.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA										
U. E.:	01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS										
Funcional:	16.482.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO										
3.1.90.04.00	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 -	2.068.980,00	2.068.980,00	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	114.998,77	114.998,77	105.859,76	220.858,53	220.858,53	105.859,76	114.998,77		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	189,08	189,08	189,08	378,16	378,16	189,08	189,08		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	279,80	279,80	279,80	559,60	559,60	279,80	279,80		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	474,11	474,11	474,11	948,22	948,22	474,11	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	9.481,19	18.962,38	18.962,38	9.481,19	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	607,20	1.214,40	1.214,40	607,20	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	8.397,78	16.795,56	16.795,56	8.397,78	8.397,78		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.816,74	14.816,74	18.913,22	33.729,96	33.729,96	18.913,22	14.816,74		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.505,12	1.505,12	0,00	1.505,12	1.505,12	0,00	1.505,12		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.128,84	1.128,84	0,00	1.128,84	1.128,84	0,00	1.128,84		
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	3.202,00	3.202,00	2.400,62	5.602,62	5.602,62	2.400,62	3.202,00		
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	5.023,84	5.023,84	7.304,37	12.328,21	12.328,21	7.304,37	5.023,84		
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 50/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.46.00	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	15.663,27	15.663,27	15.041,40	30.704,67	30.704,67	15.041,40	15.663,27	
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	1.939,98	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	288.633,08	213.490,67	205.290,03	617.777,69	406.128,39	205.290,03	412.487,66	
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	288.633,08	213.490,67	205.290,03	617.777,69	406.128,39	205.290,03	412.487,66	
Total da UNIDADE:		3.026.524,00	3.026.524,00	288.633,08	213.490,67	205.290,03	617.777,69	406.128,39	205.290,03	412.487,66	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.080.000,00	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										
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	178.044,89	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:		0,00	1.258.044,89	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										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	
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	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	1.458.044,89	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	324,03	324,03	955,50	324,03	324,03	631,47
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	228,91	228,91	228,91	228,91	228,91	228,91	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	224,55
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	634,53	0,00	0,00	634,53	0,00	0,00	634,53
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	200,76	200,76	2.950,00	200,76	200,76	2.749,24
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.316,00	55.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.625,72	5.812,86	53.865,86	11.625,72	5.812,86	48.053,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.772,49	266.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	34.972,40	0,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.598,92	1.598,92	15.000,00	1.598,92	1.598,92	13.401,08
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	929,45	106,58	20.000,00	929,45	106,58	19.893,42
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	95,35	95,35	95,35	95,35	95,35	95,35	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 57/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	42.000,00	2.326,14	2.326,14	42.000,00	2.326,14	2.326,14	39.673,86
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	21.120,00	1.560,00	1.560,00	19.560,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.228,15	1.228,15	2.312,75	1.228,15	1.228,15	1.084,60
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.145,81	831,27	7.994,67	2.145,81	831,27	7.163,40
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.985,00	35.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	807,51	400,63	400,63	807,51	400,63	400,63	406,88
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	465,30	155,10	1.116,72	465,30	155,10	961,62
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.988,00	20.988,00	20.988,00	41.976,00	41.976,00	20.988,00	20.988,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0136 -									
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0108 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 58/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.831,89	4.831,89	0,00	4.831,89	4.831,89	0,00	4.831,89
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.603,47	6.603,47	2.977,74	9.581,21	9.581,21	2.977,74	6.603,47
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	98,29	98,29	135,86	639,81	639,81	541,52	98,29
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	28.799,08	28.799,08	28.719,31	57.518,39	57.518,39	28.719,31	28.799,08
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	137.966,15	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	53.057,97	96.195,18	48.097,59	407.105,75	96.195,18	48.097,59	359.008,16
1 - Recursos Próprios	500.0105 -									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	136.412,96	110.754,48	55.377,24	178.848,16	110.754,48	55.377,24	123.470,92
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	109.796,09	0,00	0,00	128.615,37	0,00	0,00	128.615,37
2 - Recursos Estaduais	500.0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55.673-4									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 61/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	224,55
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	527,43	165,90	0,00	663,93	165,90	0,00	663,93
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									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
5 - Recursos Federais	500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	592,87	592,87	24.000,00	592,87	592,87	23.407,13
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	323,90	0,00	6.000,00	323,90	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	0,00	701,80	701,80	701,80	701,80	701,80	0,00
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	0,00	2.172,37	647,73	7.298,12	2.172,37	647,73	6.650,39
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	0,00	4.280,00	4.280,00	39.946,66	5.845,37	5.845,37	34.101,29
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	0,00	1.240,80	620,40	2.233,44	1.240,80	620,40	1.613,04
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	17.490,00	17.490,00	17.490,00	35.252,07	35.252,07	17.762,07	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
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 62/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	224,55
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		0,00	0,00	663,93	29,40	0,00	663,93	29,40	0,00	663,93
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	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	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	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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	17.487,00	9.045,00	95.877,00	17.487,00	9.045,00	86.832,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39,43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	6.406,81	6.406,81	25.000,00	6.406,81	6.406,81	18.593,19	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39,43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	377,87	377,87	5.000,00	377,87	377,87	4.622,13	
2 - Recursos Estaduais	500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 - 51.536-1										
3.3.90.39,44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	10.723,08	1.361,93	30.000,00	10.864,29	1.503,14	28.496,86	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39,44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	20,41	20,41	4.200,00	20,41	20,41	4.179,59	
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	0,00	9.786,86	9.786,86	100.804,66	9.786,86	9.786,86	91.017,80	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 65/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
U. E.:	01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0006.2.535	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	526,35	526,35	526,35	526,35	526,35	0,00
5 - Recursos Federais	500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.197,31	2.944,78	5.000,00	3.197,31	2.944,78	2.055,22
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	0,00	1.551,00	775,50	2.791,80	1.551,00	775,50	2.016,30
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	15.741,00	15.741,00	15.604,97	31.345,97	31.345,97	15.604,97	15.741,00
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									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	506.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	506.235,13	506.235,13	0,00	506.235,13	506.235,13	0,00	506.235,13
2 - Recursos Estaduais	500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
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	7.447.921,48	712.003,26	1.545.787,62	597.073,23	3.019.983,81	1.719.392,38	597.214,44	2.422.769,37

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	4.226,01	7.128,46	7.128,46	148.377,16	7.128,46	7.128,46	141.248,70
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	4.800,00	3.100,00	2.350,00	18.150,00	4.700,00	3.950,00	14.200,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 66/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO									
Funcional:	08.244.0006.2.523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.32.00	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	\$10.0000 - 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	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	38.666,00	10.000,00	5.000,00	33.666,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	\$10.0000 - 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	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		61.754,00	61.754,00	0,00	10.000,00	5.000,00	38.666,00	10.000,00	5.000,00	33.666,00	
Total da SUB-UNIDADE:		61.754,00	61.754,00	0,00	10.000,00	5.000,00	38.666,00	10.000,00	5.000,00	33.666,00	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
U. E.:	01.19.0083	FCMAS									
Funcional:	08.244.0006.2.525	MANUTENÇÃO DO FCMAS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	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	\$10.0000 - 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: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.635,04	15.635,04	13.657,81	29.292,85	29.292,85	13.657,81	15.635,04
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	648,18	648,18	648,18	1.296,36	1.296,36	648,18	648,18
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	1.214,40	1.214,40	607,20	607,20
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.725,35	2.725,35	2.725,35	5.450,70	5.450,70	2.725,35	2.725,35
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.457,05	1.457,05	1.457,05	2.914,10	2.914,10	1.457,05	1.457,05
1 - Recursos Próprios	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	\$10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 73/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.1.90.13.00	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								
3.1.90.94.00	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	3.467,88	6.935,76	6.935,76	3.467,88	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	0,00	2.808,56	1.404,28	16.851,36	2.808,56	1.404,28	15.447,08
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	26.085,71	56.624,63	340.000,00	56.624,63	56.624,63	283.375,37
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	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00
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	0,00	310,20	155,10	558,36	310,20	155,10	403,26
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	2.332,00	4.664,00	4.664,00	2.332,00	2.332,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 74/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
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	95.839,37	95.839,37	97.680,65	193.520,02	193.520,02	97.680,65	95.839,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.498,70	1.498,70	1.396,96	2.895,66	2.895,66	1.396,96	1.498,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	761,80	761,80	761,80	1.523,60	1.523,60	761,80	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	4.435,22	8.870,44	8.870,44	4.435,22	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	6.982,80	13.965,60	13.965,60	6.982,80	6.982,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.107,57	7.107,57	6.876,11	13.983,68	13.983,68	6.876,11	7.107,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.820,74	9.820,74	13.169,19	22.989,93	22.989,93	13.169,19	9.820,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,54	3.483,54	3.483,54	3.483,54	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.796,28	3.796,28	2.612,66	6.408,94	6.408,94	2.612,66	3.796,28
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	1.446,41	2.892,82	2.892,82	1.446,41	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: 77/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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	352,29	352,29	106,76	459,05	459,05	106,76	352,29
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	275.380,00	275.380,00	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	19.578,59	19.578,59	20.827,90	40.406,49	40.406,49	20.827,90	19.578,59
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	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	623,00	623,00	22.440,00	623,00	623,00	21.817,00
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	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	196.731,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
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									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	97.000,00	107.000,00	107.000,00	97.000,00	10.000,00
5 - Recursos Federais	100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X									
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00	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									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	108,05	108,05	108,05	108,05	108,05	108,05	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.005,00	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	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
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	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 78/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.681.947,00	4.469.020,91	792.101,01	698.902,93	661.981,41	1.443.041,28	1.035.256,69	815.977,06	627.064,22
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.300,00	1.810,00	1.810,00	1.600,00	1.810,00	1.810,00	1.600,00	210,00
Total de SUB-UNIDADE:		3.685.947,00	4.473.320,91	793.911,01	700.712,93	663.581,41	1.444.851,28	1.037.066,69	817.577,06	627.274,22
Total da UNIDADE:		3.685.947,00	4.473.320,91	793.911,01	700.712,93	663.581,41	1.444.851,28	1.037.066,69	817.577,06	627.274,22



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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: 27.812.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	830.125,29	1.010.125,29	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	586.666,92	382.791,71	360.125,04	946.791,96	400.791,71	360.125,04	586.666,92
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									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	500,00	15,46	15,46	500,00	15,46	15,46	484,54
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	1.012.625,29	587.166,92	382.807,17	360.140,50	947.291,96	400.807,17	360.140,50	587.151,46
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	5.020.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	292.375,50	292.375,50	282.399,37	574.774,87	574.774,87	282.399,37	292.375,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.434,71	1.434,71	1.097,43	2.532,14	2.532,14	1.097,43	1.434,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.21.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
U. E.:	01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
Funcional:	27.813.0008.2.008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.194.176,59	2.097.767,42	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	93.658,70	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	202.015,00	10.165,00	10.165,00	191.850,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-30.000,00	24.028,06	24.028,06	341.654,04	24.028,06	24.028,06	317.625,98	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	28.682,97	33.722,51	521.960,76	60.655,18	33.722,51	488.238,25	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	2.282,89	2.282,89	30.000,00	2.282,89	2.282,89	27.717,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	29.520,00	2.490,00	2.490,00	27.030,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	43.219,34	22.136,02	50.288,19	43.219,34	22.136,02	28.152,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.420,16	19.420,16	146.945,80	38.840,32	19.420,16	127.525,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	12.532,44	5.059,54	26.500,00	12.532,44	5.059,54	21.440,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.540,00	69.540,00	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	27.000,00	4.071,75	3.486,70	47.719,13	4.071,75	3.486,70	44.232,43	
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	55.968,00	55.968,00	56.687,04	112.655,04	112.655,04	56.687,04	55.968,00	
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										

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 85/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.93.00	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	90.000,00	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	50.000,00	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	9.889.342,13	1.040.382,18	794.946,03	672.116,66	3.161.077,10	1.366.050,62	673.216,66	2.487.860,44
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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		75.000,00	75.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	1.636.549,10	1.186.753,20	1.041.257,16	4.117.369,06	1.775.857,79	1.042.357,16	3.075.011,90

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 86/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR								
Funcional:	12.122.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	12.144,00	12.144,00	6.072,00	6.072,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	25.706,23	25.706,23	21.983,85	47.690,08	47.690,08	21.983,85	25.706,23
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.625,15	14.625,15	17.521,97	32.147,12	32.147,12	17.521,97	14.625,15
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,37	2.687,37	2.687,37	2.687,37	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.547,43	1.547,43	2.015,53	3.562,96	3.562,96	2.015,53	1.547,43
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	1.446,41	2.892,82	2.892,82	1.446,41	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	0,00	0,00	1.176,32	1.176,32	1.176,32	1.176,32	0,00
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	37.421,62	37.421,62	37.290,31	74.711,93	74.711,93	37.290,31	37.421,62
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									
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	948,05	948,05	108,05	948,05	948,05	108,05	840,00
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 89/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71,56	71,56	71,56	2.667,56	71,56	71,56	2.596,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	272,68	272,68	12.500,00	272,68	272,68	12.227,32
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	49.571,00	0,00	4.326,87	4.326,87	36.057,23	4.326,87	4.326,87	31.730,36
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	105.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	74.616,70	0,00	0,00	74.616,70	0,00	0,00	74.616,70
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	30.899,00	61.798,00	61.798,00	30.899,00	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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 90/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	304,38	304,38	304,38	304,38	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.451,47	2.451,47	111.548,53
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	997.530,00	997.530,00	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	60.109,32	60.109,32	60.744,53	120.853,85	120.853,85	60.744,53	60.109,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	-195.040,00	497.217,61	309.521,04	3.407.367,66	570.069,72	309.521,04	3.097.846,62
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	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									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	30,03
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	29.325,00	29.325,00	45.336,00	29.325,00	29.325,00	16.011,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 93/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.711.555,00	2.577.837,03	0,00	287.430,80	287.430,80	2.577.837,03	287.430,80	287.430,80	2.290.406,23
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	27.689,48	7.684,23	3.797,29	33.132,26	7.684,23	3.797,29	29.334,97
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	2.888.864,98	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	0,00	16.298,74	8.149,37	48.896,22	16.298,74	8.149,37	40.746,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	63.357,30	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-8.132,78	15.389,22	15.389,22	249.867,22	15.389,22	15.389,22	234.478,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	11.488,90	308,49	350.000,00	11.488,90	308,49	349.691,51
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.400,00	2.874,01	2.874,01	29.400,00	2.874,01	2.874,01	26.525,99
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.683.325,45	141.908,87	141.908,87	1.724.522,54	141.908,87	141.908,87	1.582.613,67
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	425,60	425,60	7.407,60	873,60	873,60	6.534,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 94/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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	0,00	2.572,41	2.572,41	24.600,00	2.572,41	2.572,41	22.027,59	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	108,37	298,48	2.300,00	298,48	298,48	2.001,52	
5 - Recursos Federais	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	98,43	98,43	1.200,00	98,43	98,43	1.101,57	
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	222.576,16	435.888,06	229.726,42	1.990.692,66	436.078,17	229.726,42	1.760.966,24	
Total da SUB-UNIDADE:		7.990.500,00	7.990.500,00	222.576,16	435.888,06	229.726,42	1.990.692,66	436.078,17	229.726,42	1.760.966,24	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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	2.254,40	4.508,80	4.508,80	2.254,40	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	337,92	675,84	675,84	337,92	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	532.835,51	532.835,51	521.080,76	1.053.916,27	1.053.916,27	521.080,76	532.835,51
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	169.962,50	169.962,50	166.618,96	336.581,46	336.581,46	166.618,96	169.962,50
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.877,87	6.877,87	6.870,46	13.748,33	13.748,33	6.870,46	6.877,87
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	4.911,00	9.822,00	9.822,00	4.911,00	4.911,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	28,03	28,03	28,03	0,00
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	54.967,00	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
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	0,00
5 - Recursos Federais		281.0001 -								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	29.325,00	29.325,00	45.336,00	29.325,00	29.325,00	16.011,00
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	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	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	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	0,00	116.825,41	116.825,41	1.335.703,87	116.825,41	116.825,41	1.218.878,46
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.098.220,00	989.510,53	0,00	86.537,34	86.537,34	989.410,28	86.537,34	86.537,34	902.872,94
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	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	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	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	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 101/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.302,00	206.783,01	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	1.004.500,91	915.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.973,00	47.973,00	0,00	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	-3.976,38	21.798,18	21.798,18	276.023,62	21.798,18	21.798,18	254.225,44
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	17.757,27	62.606,16	580.000,00	78.862,02	62.606,16	517.393,84
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	1.127,45	1.127,45	14.000,00	1.127,45	1.127,45	12.872,55
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	93.480,00	6.240,00	6.240,00	87.240,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.456,30	2.456,30	2.456,30	2.456,30	2.456,30	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	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	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.455,97	130.455,97	130.592,00	261.047,97	261.047,97	130.592,00	130.455,97
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.976,00	41.976,00	42.831,02	84.807,02	84.807,02	42.831,02	41.976,00
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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 102/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF									
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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-FUNDEF-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-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
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-FUNDEF-OUTROS										
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8,32	8,32	69.280,01	69.288,33	69.288,33	69.280,01	8,32	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
3.1.90.94.00	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-FUNDEF-OUTROS										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.731,30	4.731,30	0,00	4.731,30	4.731,30	0,00	4.731,30	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
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-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
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-FUNDEF-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	313.391,37	313.391,37	313.508,49	626.899,86	626.899,86	313.508,49	313.391,37	
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO										
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-FUNDEF-OUTROS										
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94	2.001,94	0,00	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-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-FUNDEF-OUTROS										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	266.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.886,75	134.886,75	131.175,00	266.061,75	266.061,75	131.175,00	134.886,75	
2 - Recursos Estaduais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-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-FUNDEF-OUTROS										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 105/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
J. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.361.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
Total da FUNCIONAL:		20.931.400,00	20.931.400,00	1.998.169,74	1.998.169,74	1.997.271,32	3.995.441,06	3.995.441,06	1.997.271,32	1.998.169,74
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-FUNDEF-MAGISTÉRIO - 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
2 - 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
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
2 - Recursos Estaduais	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	27.119,37	27.119,37	0,00	27.119,37	27.119,37	0,00	27.119,37
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	8.333,63	8.333,63	1.760,63	8.333,63	8.333,63	1.760,63	6.573,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	293,44	293,44	293,44	293,44	293,44	293,44	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	1.293,13	1.293,13	0,00	1.293,13	1.293,13	0,00	1.293,13
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-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
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
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
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
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

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 106/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE								
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-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
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-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
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-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	290.449,71	290.449,71	290.937,52	581.387,23	581.387,23	290.937,52	290.449,71
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - CRECHE								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	130.446,78	130.446,78	132.366,45	262.813,23	262.813,23	132.366,45	130.446,78
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
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-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
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-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
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-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
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
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	132.379,84	132.379,84	129.717,50	261.805,84	261.805,84	129.717,50	132.088,34
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.794,73	57.794,73	57.755,87	115.511,73	115.511,73	57.755,87	57.755,86
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - CRECHE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inter-Tec Soluções

Priscila Maurício Conti

Página: 109/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.22.0061	FUNDEF								
Funcional:	12.365.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
2 - Recursos Estaduais		274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
Total da FUNCIONAL:		35.910.600,00	35.910.600,00	2.706.146,49	2.706.146,49	2.668.541,67	5.369.116,67	5.369.116,67	2.668.541,67	2.700.575,00
Total da SUB-UNIDADE:		56.842.000,00	56.842.000,00	4.704.316,23	4.704.316,23	4.665.812,99	9.364.557,73	9.364.557,73	4.665.812,99	4.698.744,74



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.22.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO									
Funcional:	12.364.0009.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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										
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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.690,00	49.590,00	0,00	4.326,87	4.326,87	49.470,51	4.326,87	4.326,87	45.143,64	45.143,64
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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.896,03	1.032,89	1.032,89	26.103,97	1.032,89	1.032,89	25.071,08	25.071,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	190,11	1.296,80	42.000,00	1.486,91	1.296,80	40.703,20	40.703,20
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	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	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	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										
Total da FUNCIONAL:		130.890,00	124.790,00	-5.896,03	5.549,87	6.656,56	117.574,48	6.846,67	6.656,56	110.917,92	110.917,92
Total da SUB-UNIDADE:		130.890,00	124.790,00	-5.896,03	5.549,87	6.656,56	117.574,48	6.846,67	6.656,56	110.917,92	110.917,92
Total da UNIDADE:		123.574.930,00	123.574.930,00	11.707.406,21	9.047.234,48	8.296.456,34	34.829.830,16	15.839.822,43	8.304.957,75	26.524.872,41	26.524.872,41



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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									
3.1.90.04.00	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	26.433,64	26.433,64	24.842,14	51.275,78	51.275,78	24.842,14	26.433,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	130,59	130,59	130,59	261,18	261,18	130,59	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	920,06	1.840,12	1.840,12	920,06	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	716,91	1.433,82	1.433,82	716,91	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	1.192,76	1.192,76	954,21	2.146,97	2.146,97	954,21	1.192,76	
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	3.379,38	6.758,76	6.758,76	3.379,38	3.379,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	22.440,00	374,00	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										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS									
Funcional:	10.122.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-376.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128,32	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	15.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.281,43	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	-452.057,23	0,00	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	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	0,00	
Funcional:	10.122.0010.2.020	SERVICOS 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	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	0,00	
Funcional:	10.122.0010.2.021	SERVICOS 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	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	28.640,00	124,80	124,80	28.515,20	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		36.284,00	36.284,00	0,00	124,80	124,80	28.640,00	124,80	124,80	28.515,20	
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 117/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.:	01.62.0068	GESTÃO DO SUS									
Funcional:	10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.191.960,00	6.191.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	338.485,21	338.485,21	328.482,96	666.968,17	666.968,17	328.482,96	338.485,21	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.037,37	1.037,37	836,06	1.873,43	1.873,43	836,06	1.037,37	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.521,95	1.521,95	1.990,24	3.512,19	3.512,19	1.990,24	1.521,95	
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	1.413,13	2.826,26	2.826,26	1.413,13	1.413,13	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	607,55	607,55	607,55	1.215,10	1.215,10	607,55	607,55	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.565,72	21.565,72	21.252,00	42.817,72	42.817,72	21.252,00	21.565,72	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	41.792,54	41.792,54	43.660,07	85.452,61	85.452,61	43.660,07	41.792,54	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.702,10	47.702,10	50.679,21	98.381,31	98.381,31	50.679,21	47.702,10	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.155,51	1.155,51	0,00	1.155,51	1.155,51	0,00	1.155,51	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	434,83	434,83	0,00	434,83	434,83	0,00	434,83	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.821,64	5.821,64	8.031,48	13.853,12	13.853,12	8.031,48	5.821,64	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.614,19	11.614,19	7.211,04	18.825,23	18.825,23	7.211,04	11.614,19	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	2.636,82	2.636,82	2.636,82	2.636,82	2.636,82	2.636,82	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	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	499,49	499,49	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	1.446,41	1.446,41	2.756,89	4.203,30	4.203,30	2.756,89	1.446,41	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 118/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.: 01.62.0068	GESTÃO DO SUS									
Funcional: 10.122.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.058,55	4.035,35	4.035,35	7.093,90	4.035,35	4.035,35	3.058,55
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	117.507,00	25.953,20	25.953,20	117.507,00	25.953,20	25.953,20	91.553,80
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	170.599,48	81.631,98	300.000,00	170.599,48	81.631,98	218.368,02
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									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	1.553,19	776,15	776,15	1.553,19	776,15	776,15	777,04
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	70.423,69	21.453,11	30.673,65	138.600,50	32.994,81	30.673,65	107.926,85
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	59.485,43	59.485,43	58.883,00	118.368,43	118.368,43	58.883,00	59.485,43
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.001,00	19.001,00	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: 121/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
Total da FUNCIONAL:		12.839.956,00	12.839.956,00	1.280.377,77	1.057.553,73	879.445,40	3.060.433,90	1.700.399,69	880.245,40	2.180.188,50
Total da SUB-UNIDADE:		12.896.240,00	12.444.182,77	1.280.377,77	1.057.678,53	879.570,20	3.089.073,90	1.700.524,49	880.370,20	2.208.703,70

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 122/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.959,76	3.959,76	4.145,51	8.105,27	8.105,27	4.145,51	3.959,76
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	43.617,51	43.617,51	43.532,81	87.150,32	87.150,32	43.532,81	43.617,51
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									
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	0,00
1 - Recursos Próprios	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 -									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	57.580,14	255,90	255,90	57.580,14	255,90	255,90	57.324,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.991,72	0,00	0,00	29.991,72	0,00	0,00	29.991,72
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	17.664,00	0,00	0,00	17.664,00	0,00	0,00	17.664,00
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	0,00	19.384,76	9.692,38	67.846,66	19.384,76	9.692,38	58.154,28
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-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	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 125/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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									
3.3.90.39.00	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									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.938,55	1.079,70	1.079,70	43.938,55	1.079,70	1.079,70	42.858,85
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	19.570,29	19.570,29	274.268,94	19.570,29	19.570,29	254.698,65
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	13.950,35	21.589,64	157.707,26	21.589,64	21.589,64	136.117,62
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	12.350,00	6.500,00	3.250,00	9.100,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.052,47	1.211,92	1.211,92	13.052,47	1.211,92	1.211,92	11.840,55
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									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	494.368,77	0,00	0,00	494.368,77	0,00	0,00	494.368,77
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	51.887,00	103.774,00	103.774,00	51.887,00	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	0,00	36.000,00	72.000,00	432.000,00	72.000,00	72.000,00	360.000,00
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									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	175.264,36	175.264,36	82.924,78	175.264,36	175.264,36	82.924,78	92.339,58
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem									
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	1.484.661,77	922.257,04	840.838,37	3.051.850,69	1.585.150,39	840.838,37	2.211.012,32

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 126/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA							
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
U. E.:	01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Funcional:	10.302.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.205.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208.286,81	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								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	800.0023 -								
Total da FUNCIONAL:		0,00	2.189.949,50	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	224.217,79	224.217,79	208.315,21	428.885,20	428.885,20	208.315,21	220.569,99
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.126,22	1.126,22	1.354,58	2.480,80	2.480,80	1.354,58	1.126,22
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.165,42	2.165,42	2.165,42	4.018,65	4.018,65	2.165,42	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	3.338,34	6.676,68	6.676,68	3.338,34	3.338,34
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.809,76	1.809,76	1.794,45	3.604,21	3.604,21	1.794,45	1.809,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.572,08	19.572,08	19.066,08	38.435,76	38.435,76	19.066,08	19.369,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.057,88	6.057,88	7.570,54	13.628,42	13.628,42	7.570,54	6.057,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 129/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.297,76	54.297,76	56.849,23	111.146,99	111.146,99	56.849,23	54.297,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.136,91	1.136,91	1.120,60	1.136,91	1.136,91	1.120,60	16,31
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.915,24	2.915,24	2.621,53	5.536,77	5.536,77	2.621,53	2.915,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.029,96	6.029,96	2.486,45	7.996,11	7.996,11	2.486,45	5.509,66
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	768,90	768,90	269,46	1.038,36	1.038,36	269,46	768,90
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.017,31	2.017,31	706,96	2.724,27	2.724,27	706,96	2.017,31
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	1.039,95	1.039,95	1.039,95	1.039,95	1.039,95	1.039,95	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	57.588,96	57.588,96	56.087,43	113.676,39	113.676,39	56.087,43	57.588,96
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
2 - Recursos Estaduais	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 -									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 130/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 302.0001 -	0,00	0,00	98.200,29	115.222,26	602,26	1.231.813,85	115.222,26	602,26	1.231.211,59
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.287,24	1.287,24	27.030,82	1.287,24	1.287,24	25.743,58
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	40.706,71	40.706,71	264.237,40	40.706,71	40.706,71	223.530,69
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	272.900,37	38.760,92	9.800,00	292.033,75	38.760,92	9.800,00	282.233,75
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 302.0008 -	0,00	0,00	239,08	239,08	0,00	239,08	239,08	0,00	239,08
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 302.0001 -	0,00	0,00	670.316,12	109.251,79	64.555,57	1.067.718,55	109.251,79	64.555,57	1.003.162,98
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	213.212,88	106.606,44	698.660,27	213.212,88	106.606,44	592.053,83
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 302.0001 -	0,00	0,00	14.520,00	64.709,40	64.709,40	525.508,50	64.709,40	64.709,40	460.799,10
5 - Recursos Federais										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 310.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.0000 - SAÚDE-GERAL	408.310,00	408.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	31.812,28	31.812,28	31.287,67	62.711,28	62.711,28	31.287,67	31.423,61
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 310.0000 - SAÚDE-GERAL	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES 310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.358.358,65	2.358.358,65	2.358.358,65	2.358.358,65	2.358.358,65	2.358.358,65	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES 302.0001 -	0,00	0,00	1.205.596,51	1.205.596,51	1.205.596,51	1.205.596,51	1.205.596,51	1.205.596,51	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	208.286,81	208.286,81	149.745,53	208.286,81	208.286,81	149.745,53	58.541,28
5 - Recursos Federais										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES 800.0023 -	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 310.0000 - SAÚDE-GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 133/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				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	76.495.073,10	12.932.596,99	11.545.535,00	91.017.032,80	15.723.597,51	12.982.973,28	78.034.059,52	
Total da SUB-UNIDADE:		106.766.840,00	108.956.789,50	76.495.073,10	12.932.596,99	11.545.535,00	91.017.032,80	15.723.597,51	12.982.973,28	78.034.059,52	

32.1	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.2	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.3	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.4	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.5	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.6	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.7	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.8	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.9	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.10	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.11	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.12	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.13	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.14	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.15	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.16	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.17	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.18	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.19	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.20	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.21	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.22	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.23	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.24	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.25	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.26	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.27	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.28	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.29	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.31	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.32	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.33	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.34	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.35	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.36	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.37	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.38	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.39	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.40	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.41	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.42	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.43	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.44	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.45	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.46	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.47	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.48	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.49	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.50	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.51	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.52	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.53	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.54	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.55	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.56	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.57	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
32.58	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0001.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
Total de 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								
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								
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	34.481,95	68.963,90	68.963,90	34.481,95	34.481,95
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.287,95	1.287,95	1.287,95	2.575,90	2.575,90	1.287,95	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	2.732,40	5.464,80	5.464,80	2.732,40	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	4.529,71	9.059,42	9.059,42	4.529,71	4.529,71
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.717,82	6.717,82	6.648,46	13.366,28	13.366,28	6.648,46	6.717,82
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								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 137/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
U. E.:	01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.0010.2.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
3.1.91.13.00	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	9.347,31	9.347,31	9.332,05	18.679,36	18.679,36	9.332,05	9.347,31
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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	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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,68	0,00	0,00	12.017,68
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	207,25	372,72	3.508,16	372,72	372,72	3.135,44
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	755,05	67,97	67,97	755,05	67,97	67,97	687,08
5 - Recursos Federais	303.0001 -									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00
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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	10.494,00	10.494,00	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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 138/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.62.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
U. E.: 01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional: 10.305.0010.2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	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	0,00	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	0,00	679,79	1.476,11	49.305,83	1.476,11	1.476,11	47.829,72
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.082,09	131,52	131,52	1.082,09	131,52	131,52	950,57
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578,55	175,45	175,45	754,00	175,45	175,45	578,55
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-7.877,33	3.829,10	3.829,10	7.622,67	3.829,10	3.829,10	3.793,57
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	16.324,00	32.648,00	32.648,00	16.324,00	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	210.746,61	222.053,46	206.486,80	502.726,56	424.076,60	207.086,80	295.639,76
Total da SUB-UNIDADE:		6.726.576,00	6.644.964,36	426.611,16	437.348,33	422.275,20	949.464,66	854.709,20	422.875,20	526.589,46



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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 GLICEMIA C/39 276 6									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.682,09	4.294,43	52.651,92	8.682,09	4.294,43	48.357,49
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.141,42	2.141,42	35.594,86	2.141,42	2.141,42	33.453,44
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82	17.274,97	89,82	89,82	17.185,15
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.598,47	183,28	183,28	1.598,47	183,28	183,28	1.415,19
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	1.598,47	11.096,61	6.708,95	117.317,22	11.096,61	6.708,95	110.608,27
Total da SUB-UNIDADE:		8.090.946,00	8.090.946,00	1.598,47	11.096,61	6.708,95	117.317,22	11.096,61	6.708,95	110.608,27
Total da UNIDADE:		159.958.051,00	161.412.232,13	85.082.786,91	18.583.997,17	15.637.012,06	106.737.112,61	24.657.052,22	18.251.674,69	88.485.437,92



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	5.509,30	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.000,00	861,05	861,05	10.245,05	1.106,10	1.106,10	9.138,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.000,00	34,74	0,00	4.000,00	34,74	0,00	4.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	900,00	18,05	18,05	900,00	18,05	18,05	881,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	1.845,59	1.845,59	25.000,00	1.845,59	1.845,59	23.154,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	56.000,00	4.550,00	4.550,00	51.450,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	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	258,10	175,45	175,45	258,10	175,45	175,45	82,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	50,00	6,50	6,50	50,00	6,50	6,50	43,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	9.199,46	18.835,15	18.680,05	47.379,33	18.835,15	18.680,05	28.699,28
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	9.911,00	9.911,00	9.328,00	19.239,00	19.239,00	9.328,00	9.911,00
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 145/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
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	176.883,26	144.554,67	148.789,58	659.677,87	266.317,97	149.034,63	510.643,24
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	176.883,26	144.554,67	148.789,58	659.677,87	266.317,97	149.034,63	510.643,24
Total da UNIDADE:		2.698.302,00	2.698.302,00	176.883,26	144.554,67	148.789,58	659.677,87	266.317,97	149.034,63	510.643,24

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 146/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.89.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
U. E.:	01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
Funcional:	23.695.0003.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.37.00	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	992.738,95	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	5.170,42	5.151,96	5.151,96	6.314,42	5.733,19	5.733,19	581,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.911,40	6.455,70	77.468,52	12.911,40	6.455,70	71.012,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93.350,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	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									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	18.731,70	0,00	0,00	21.760,08	0,00	0,00	21.760,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	23.234,26	13.227,51	69.031,07	23.234,26	13.227,51	55.803,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	26.897,18	12.854,90	245.869,56	26.897,18	12.854,90	233.014,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-2.795,35	5.282,71	5.282,71	75.900,00	5.282,71	5.282,71	70.617,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	671,61	864,28	26.450,00	1.535,89	864,28	25.585,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	96,46	96,46	1.200,00	96,46	96,46	1.103,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	175,45	175,45	340,75	175,45	175,45	165,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.279,44	535,56	5.229,20	1.279,44	535,56	4.693,64
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									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	50,00	9,57	9,57	50,00	9,57	9,57	40,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 149/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	310,20	155,10	558,36	310,20	155,10	403,26
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	8.162,00	8.162,00	7.579,00	15.741,00	15.741,00	7.579,00	8.162,00
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	3.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	203,88	203,88	203,88	203,88	203,88	203,88	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	2.895,99	2.895,99	2.895,99	2.895,99	2.895,99	2.895,99	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									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.301.570,00	3.305.979,17	215.874,91	177.323,40	145.943,12	851.241,15	274.692,24	146.524,35	704.716,80
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	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
Total da SUB-UNIDADE:		3.304.070,00	3.308.479,17	215.874,91	177.323,40	145.943,12	851.241,15	274.692,24	146.524,35	704.716,80

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 150/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.90.0095	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
Funcional:	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO								
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	11.832,74	11.832,74	12.018,69	23.851,43	23.851,43	12.018,69	11.832,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	0,00	685,64	3.740,00	48.000,00	4.425,64	3.740,00	44.260,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	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									
3.3.90.30.04	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	4.010,20	587,25	587,25	5.837,20	587,25	587,25	5.249,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.711,35	0,00	0,00	3.711,35	0,00	0,00	3.711,35
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									
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	160,40	16,04	16,04	160,40	16,04	16,04	144,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	108.000,00	108.000,00	0,00	23.989,04	11.994,52	89.559,04	23.989,04	11.994,52	77.564,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	539.100,00	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	380.733,84	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	107.733,84	59.904,78	29.952,39	170.657,55	59.904,78	29.952,39	140.705,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 153/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.37.00	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	0,00	6.902,81	3.451,40	20.938,57	6.902,81	3.451,40	17.487,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	12.413,71	12.413,71	144.000,00	12.413,71	12.413,71	131.586,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.533,55	3.341,10	50.000,00	5.392,67	3.341,10	46.658,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00	258,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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									
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	21.042,91	2.967,83	2.350,10	23.294,96	2.967,83	2.350,10	20.944,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.766,07	10.766,07	10.960,40	21.726,47	21.726,47	10.960,40	10.766,07
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 154/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.90.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
U. E.:	01.90.0109	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional:	22.661.0004.2.017	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	
Total da SUB-UNIDADE:		2.500,00	2.500,00	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	252.619,84	606.171,06	362.130,65	7.536.499,80	714.102,87	362.130,65	7.174.369,15	



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.91.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
U. E.:	01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	658.580,00	658.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.306,64	29.306,64	28.007,45	57.314,09	57.314,09	28.007,45	29.306,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	1.214,40	1.214,40	607,20	607,20	
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	1.840,12	3.680,24	3.680,24	1.840,12	1.840,12	
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	6.349,74	12.699,48	12.699,48	6.349,74	6.349,74	
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	1.446,41	2.892,82	2.892,82	1.446,41	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	84.640,00	84.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	5.721,49	5.721,49	5.435,67	11.157,16	11.157,16	5.435,67	5.721,49	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	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										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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: 04.122.0001.2.019	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	113.642,88	86.490,27	80.802,81	527.182,33	133.674,86	80.802,81	446.379,52
Total da UNIDADE:		1.559.175,00	1.559.175,00	113.642,88	86.490,27	80.802,81	527.182,33	133.674,86	80.802,81	446.379,52



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.: 01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
Funcional: 15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	1.763.410,00	1.763.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	116.138,36	116.138,36	102.517,39	218.655,75	218.655,75	102.517,39	116.138,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	63,50	63,50	80,11	143,61	143,61	80,11	63,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.296,37	1.296,37	1.296,37	2.592,74	2.592,74	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	5.561,73	11.123,46	11.123,46	5.561,73	5.561,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.857,60	9.411,60	9.411,60	4.857,60	4.554,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.198,83	15.198,83	17.290,08	32.488,91	32.488,91	17.290,08	15.198,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.037,53	5.037,53	4.685,56	9.723,09	9.723,09	4.685,56	5.037,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.304,41	1.304,41	0,00	1.304,41	1.304,41	0,00	1.304,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.728,87	4.728,87	1.112,36	5.841,23	5.841,23	1.112,36	4.728,87
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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.831,93	3.831,93	3.553,62	7.385,55	7.385,55	3.553,62	3.831,93
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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15,90	15,90	76,92	92,82	92,82	76,92	15,90
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 São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.: 01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional: 15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	172,46	172,46	9.800,00	172,46	172,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	6.902,37	6.902,37	70.000,00	6.902,37	6.902,37
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	338,84	861,91	4.240,00	1.094,27	861,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.065,10	3.065,10	50.000,00	3.065,10	3.065,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	308,60	308,60	14.000,00	308,60	308,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	5.520,00	380,00	380,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	350,90	175,45	175,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	50.272,17	25.637,69	185.000,00	50.272,17	25.637,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	10.150,59	4.413,15	25.000,00	10.150,59	4.413,15
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
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
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
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	4.899,96	4.899,96	32.013,07	4.899,96	4.899,96
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.807,25	3.481,10	33.302,52	6.807,25	3.481,10
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	1.600,00	488,17	488,17	1.600,00	488,17	488,17
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	544,22	310,20	1.116,72	544,22	310,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	823,56	823,56	38.429,75	823,56	823,56
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 165/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Órgão: 01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.: 01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA								
U. E.: 01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO								
Funcional: 15.452.0005.2.010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.150,00	218.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.073,00	18.073,00	17.353,97	35.426,97	35.426,97	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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	92,58	92,58	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								
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	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
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
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
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		5.220.367,00	5.220.367,00	355.258,95	298.494,56	238.629,43	1.097.461,03	474.758,72	238.629,43
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - 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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total da SUB-UNIDADE:		5.222.367,00	5.222.367,00	355.758,95	298.994,56	239.129,43	1.097.961,03	475.258,72	239.129,43

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 166/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM									
Funcional:	06.182.0002.2.018	null									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.568,12	3.484,54	531,00	129.041,30	3.484,54	531,00	128.510,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.060,15	0,00	0,00	1.060,15	0,00	0,00	1.060,15	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00	
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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	55.093,30	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.879,80	2.879,80	34.557,60	2.879,80	2.879,80	31.677,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	12.342,00	2.057,00	1.028,50	11.313,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	264,08	264,08	2.500,00	264,08	264,08	2.235,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	16.363,97	7.898,08	33.000,00	16.363,97	7.898,08	25.101,92	
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	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	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 169/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Orgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
J. O.:	01.92.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
U. E.:	01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM									
Funcional:	06.182.0002.2.018	null									
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	173.541,57	24.020,89	12.601,46	345.065,29	25.049,39	12.601,46	332.463,83	
Total da SUB-UNIDADE:		600.500,00	600.500,00	173.541,57	24.020,89	12.601,46	345.065,29	25.049,39	12.601,46	332.463,83	
Total da UNIDADE:		6.116.867,00	6.116.867,00	529.840,77	323.555,70	252.271,14	1.443.566,57	500.848,36	252.271,14	1.191.295,43	

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 170/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.47.00	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	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	17.330,51	22.286,67	28.060,81	109.790,33	48.631,81	30.405,00	79.385,33
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	17.330,51	22.286,67	28.060,81	109.790,33	48.631,81	30.405,00	79.385,33
Total da UNIDADE:		480.039,00	480.039,00	17.330,51	22.286,67	28.060,81	109.790,33	48.631,81	30.405,00	79.385,33
Total do ÓRGÃO:		463.965.200,00	468.091.844,12	113.105.699,17	41.057.841,88	33.853.372,78	202.985.151,83	59.348.971,50	37.261.984,31	165.723.167,52



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA								
U. O.:	02.08.00	CORPO LEGISLATIVO								
U. E.:	02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO								
Funcional:	01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	65.169,90	65.169,90	65.169,90	130.339,80	130.339,80	130.339,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.472,08	8.472,08	8.472,08	16.944,16	16.944,16	16.944,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96	147.283,96	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96	147.283,96	0,00
Total da UNIDADE:		973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96	147.283,96	0,00



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
U. O.: 02.09.00	SECRETARIA DA CÂMARA									
U. E.: 02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA									
Funcional: 01.031.0015.2.009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	12.161,44	12.161,44	145.937,28	12.161,44	12.161,44	133.775,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	15.141,60	1.261,00	1.261,00	13.880,60
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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	12.670,53	12.670,53	12.670,53	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	195.312,93	118.945,30	118.945,30	601.814,25	251.863,51	251.863,51	349.950,74
Funcional: 28.845.0015.0.004	CÂMARA - 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
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:		1.994.000,00	1.994.000,00	195.312,93	118.945,30	118.945,30	601.814,25	251.863,51	251.863,51	349.950,74
Total da UNIDADE:		1.994.000,00	1.994.000,00	195.312,93	118.945,30	118.945,30	601.814,25	251.863,51	251.863,51	349.950,74
Total do ÓRGÃO:		2.967.000,00	2.967.000,00	266.954,91	192.587,28	192.587,28	749.098,21	399.147,47	399.147,47	349.950,74



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão: 03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV									
J. O.: 03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
U. E.: 03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV									
Funcional: 04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	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	46.958,01	46.958,01	44.657,27	96.415,30	96.415,30	48.997,26	47.418,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.208,54	8.208,54	8.208,54	16.417,08	16.417,08	8.208,54	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	24.250,43	24.250,43	24.332,00	48.582,43	48.582,43	24.332,00	24.250,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.720,02	2.720,02	4.602,21	7.322,23	7.322,23	4.602,21	2.720,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.660,39	2.660,39	2.582,14	5.242,53	5.242,53	2.582,14	2.660,39
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	2.538,56	5.077,12	5.077,12	2.538,56	2.538,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,03	8.731,03	8.731,03	8.731,03	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	5.077,11	5.077,11	5.077,11	10.154,22	10.154,22	5.077,11	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	2.864,38	2.864,38	2.864,38	6.640,14	6.640,14	3.775,76	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	9.958,75	9.958,75	9.922,66	19.881,41	19.881,41	9.922,66	9.958,75
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	0,00	353,30	353,30	3.000,00	398,02	398,02	2.601,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	03.00.00	INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV								
U. O.:	03.25.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
U. E.:	03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV								
Funcional:	04.122.0057.2.061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	92.000,00	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	6.413,00	6.413,00	6.413,00	13.020,33	13.020,33	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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	23.100,34	23.100,34	360.000,00	23.100,34	23.100,34	336.899,66
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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	0,00	0,00	216,10	216,10	216,10	216,10	216,10	216,10	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	12.027,00	27,00	27,00	12.027,00	27,00	27,00	12.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - 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
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										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.945.000,00	2.945.000,00	138.421,77	182.312,38	190.592,09	852.472,83	321.984,33	209.875,11	642.597,72
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	1.692.770,66	1.692.770,66	1.702.704,42	3.395.475,08	3.395.475,08	1.702.704,42	1.692.770,66
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.800,68	26.800,68	26.800,68	53.601,36	53.601,36	26.800,68	26.800,68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 181/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw										



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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:	09.272.0053.0.012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS								
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	4.951.918,34	4.951.918,34	4.938.454,87	9.890.373,21	9.890.373,21	4.938.454,87	4.951.918,34
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.963,04	26.963,04	26.963,04	53.926,08	53.926,08	26.963,04	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	309.208,65	309.208,65	305.211,94	614.420,59	614.420,59	305.211,94	309.208,65
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	642.673,25	642.673,25	621.776,61	1.264.449,86	1.264.449,86	621.776,61	642.673,25
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	21.990,58	43.981,16	43.981,16	21.990,58	21.990,58
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 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	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	7.672.325,20	7.672.325,20	7.643.902,14	15.316.227,34	15.316.227,34	7.643.902,14	7.672.325,20
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	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	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	0,00	0,00	0,00	82.987,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00	330.770,72	0,00	0,00	330.770,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
Inter-Tec Soluções				Priscila Mauricio Conti			Página: 182/198 - 09/05/2025 13:35			
							sdzxs.dffw			



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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	1.908,87	1.908,87	2.532,96	4.441,83	4.441,83	2.532,96	1.908,87
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.965,31	8.965,31	9.937,54	18.902,85	18.902,85	9.937,54	8.965,31
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	277.234,16	277.234,16	260.675,23	537.909,39	537.909,39	260.675,23	277.234,16
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	143.880,72	143.880,72	146.003,69	289.884,41	289.884,41	146.003,69	143.880,72
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	0,00	490.302,52	490.302,52	7.176.037,31	490.302,52	490.302,52	6.685.734,79
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: 185/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.08.05	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
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	198,20	198,20	124,13	304,31	304,31	124,13	180,18
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	734.905,84	734.905,84	5.500.000,00	1.092.780,14	1.092.780,14	4.407.219,86
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									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.531,35	332,08	0,00	1.531,35	332,08	0,00	1.531,35
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	22.023,97	6.156,68	379,20	22.023,97	6.156,68	379,20	21.644,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.190,90	11.535,15	11.535,15	11.535,15	11.535,15	11.535,15	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	55,40	21.618,77	1.605,63	35.705,65	21.618,77	1.605,63	34.100,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	5.000,00	156,00	156,00	4.844,00
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									

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 186/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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								
3.3.90.49.00	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	0,00	655,00	793,33	14.000,00	1.454,99	854,99	13.145,01
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	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									
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.695,33	1.695,33	1.675,00	1.695,33	1.695,33	1.675,00	20,33
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	0,00	893,56	893,56	150.000,00	57.623,12	57.623,12	92.376,88
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									
Total da FUNCIONAL:		67.514.000,00	67.514.000,00	3.726.511,51	4.859.281,72	4.708.466,53	30.235.684,86	9.101.382,15	6.864.078,45	23.371.606,41
Funcional:	28.845.0050.0.014	UNIFAE - 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
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	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	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	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,29	508,29	508,29	0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	508,29	508,29	508,29	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	3.726.511,51	4.860.581,72	4.709.766,53	30.297.809,15	9.103.190,44	6.865.886,74	23.431.922,41

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 189/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro				
				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:	28.846.0000.0.001	PRECATÓRIOS								
Total da UNIDADE:		68.926.000,00	68.926.000,00	3.726.511,51	4.860.581,72	4.709.766,53	30.297.809,15	9.103.190,44	6.865.886,74	23.431.922,41
Total do ÓRGÃO:		68.926.000,00	68.926.000,00	3.726.511,51	4.860.581,72	4.709.766,53	30.297.809,15	9.103.190,44	6.865.886,74	23.431.922,41
Total GERAL:		647.809.200,00	651.935.844,12	124.912.288,44	53.966.024,34	46.590.596,70	250.614.893,37	84.489.896,96	52.381.171,65	198.233.721,72

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 190/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	66.015,53	16.006,17	6.507,17	81.644,82	16.006,17	6.507,17	75.137,65
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.229,70	20.235,15	11.535,15	20.753,84	20.415,04	11.715,04	9.038,80
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	32,00	322,00	322,00	594,00	322,00	322,00	272,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00	6.736,40	0,00	0,00	6.736,40
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.076,24	0,00	0,00	6.257,44	0,00	0,00	6.257,44
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	720,26
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	444.857,11	55.466,40	34.766,40	683.549,87	55.466,40	34.766,40	648.783,47
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	973,40	21.618,77	1.605,63	36.623,65	21.618,77	1.605,63	35.018,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	133.260,00	65.855,23	100,00	146.262,52	65.855,23	100,00	146.162,52
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	533,56	459,10	0,00	992,66	459,10	0,00	992,66
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00	1.566,00	274,05	0,00	1.566,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.100,00	19.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.542.581,28	7.542.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.226,01	7.128,46	7.128,46	148.377,16	7.128,46	7.128,46	141.248,70
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.384,00	186.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.523,36	5.523,36	5.523,36	5.523,36	5.523,36	5.523,36	0,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	5.487,10	11.281,75	11.249,67	133.817,46	11.654,34	11.622,26	122.195,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	5.000,00	156,00	156,00	4.844,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.687.428,71	5.716.912,14	384.240,54	637.895,51	545.248,86	5.505.043,55	637.895,51	545.248,86	4.959.794,69
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.026,00	827.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	50.000,00	7.300,00	7.300,00	93.800,00	7.300,00	7.300,00	86.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.837.913,61	3.156.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.825,00	11.900,00	180.000,00	21.825,00	12.825,00	167.175,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	715.871,85	342.288,06	181.475,23	1.421.025,02	343.902,79	183.089,96	1.237.935,06
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	206,46	31.078,62	61.154,62	409.836,42	66.839,02	66.376,10	343.460,32
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.330,00	3.542,16	3.648,24	23.330,00	3.648,24	3.648,24	19.681,76
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	693.384,00	542.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	-12.594,25	10.084,93	10.084,93	94.693,14	10.084,93	10.084,93	84.608,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.761.681,27	73.111.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	269,21	673,05	22,51	17.913,21	14.007,49	13.356,95	4.556,26
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	5.170,42	5.754,72	5.754,72	13.547,54	6.938,71	6.938,71	6.608,83
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	73.500,00	16.405,91	8.256,54	123.467,92	16.405,91	8.256,54	115.211,38
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	134.821,77	81.446,20	497.117,46	134.821,77	81.446,20	415.671,26
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	189.420,36	4.501,22	4.501,22	356.539,53	4.501,22	4.501,22	352.038,31
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	282.200,00	42.987,00	34.545,00	378.077,00	42.987,00	34.545,00	343.532,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	367.085,81	12.253,42	12.253,42	570.235,49	12.253,42	12.253,42	557.982,07
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.640,00	2.124,04	1.914,04	127.826,74	2.320,04	2.320,04	125.506,70
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	2.014.242,52	7.144,47	1.924,76	2.366.734,78	7.144,47	1.924,76	2.364.810,02

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 193/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Fevereiro)		Acumulado até Fevereiro					
			Empenhado	Liquidado	Pago Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	816,00	150,00	150,00	666,00
3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	3.135,00	23.234,26	13.227,51	73.166,07	23.234,26	13.227,51	59.938,56
3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	74.616,70	56.962,18	42.919,90	591.298,97	85.862,18	71.819,90	519.479,07
3.90.39.35	MULTAS DEDUTIVAS - EMPRESAS	0,00	0,00	14.582,18	15.881,18	1.299,00	19.778,18	17.180,18	2.598,00	17.180,18
3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	3.000,00	937,60	277,84	3.000,00	937,60	277,84	2.722,16
3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	65.542,46	546.917,63	546.270,81	7.714.445,04	549.685,45	549.038,63	7.165.406,41
3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.000,00	115.731,64	167.157,71	2.528.560,20	253.499,28	167.298,92	2.361.261,28
3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,33	0,00	0,00	10.320,33
3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	27.649,65	9.056,29	9.056,29	85.149,65	9.450,98	9.450,98	75.698,67
3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.295,83	799,00	799,00	7.290,83	1.598,00	1.598,00	5.692,83
3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	116.439,74	168.875,76	53.809,43	1.842.954,27	178.313,55	53.809,43	1.789.144,84
3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.786,86	9.786,86	100.804,66	9.786,86	9.786,86	91.017,80
3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	308.761,02	28.872,81	28.872,81	354.408,09	30.340,38	30.340,38	324.067,71
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
3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	40.706,71	40.706,71	264.237,40	40.706,71	40.706,71	223.530,69
3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	39.301,00	4.683,61	1.944,23	40.837,69	4.683,61	1.944,23	38.893,46
3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	56.000,00	4.550,00	4.550,00	51.450,00
3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.683.325,45	471.699,75	471.699,75	5.324.193,24	471.699,75	471.699,75	4.852.493,49
3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	10.260,00	8.247,24	8.969,18	116.623,35	18.096,83	17.233,66	99.389,69
3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	986,81	986,81	11.686,48	986,81	986,81	10.699,67
3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	6.020,00	6.185,60	6.185,60	249.577,60	13.733,60	13.733,60	235.844,00
3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	63.411,73	24.393,59	13.137,07	65.677,28	24.778,59	13.522,07	52.155,21
3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.231.435,66	26.971,89	8.988,00	4.573.104,11	26.971,89	8.988,00	4.564.116,11
3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	321.695,93	237.733,19	127.828,72	865.984,80	237.733,19	127.828,72	738.156,08
3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.369.129,07	1.551.417,91	889.335,90	9.469.021,94	1.570.838,07	889.335,90	8.579.686,04
3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	130.234,24	47.356,22	24.755,55	148.217,58	48.303,28	25.702,61	122.514,97
3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.432,74	1.432,74	1.432,74	1.432,74	1.432,74	1.432,74	0,00
3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	780.000,00	9.854,84	9.847,12	818.550,00	13.073,93	13.066,21	805.483,79
3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5.000,00	7.908,28	7.908,28	109.956,46	7.908,28	7.908,28	102.048,18
3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	8.000,00	69.642,04	88.397,67	1.341.516,52	113.397,67	113.397,67	1.228.118,85
3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	943.455,57	148.251,79	74.355,57	1.359.991,38	148.251,79	74.355,57	1.285.635,81
3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-16.161,47	55.588,02	30.738,84	327.364,29	57.124,93	30.738,84	296.625,45
3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.201.222,92	893.349,18	562.071,72	4.208.606,78	952.667,17	596.691,86	3.611.914,92
3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.496.949,43	6.388.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	64.829,50	5.663,03	509.923,25	64.829,50	5.663,03	504.260,22
3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	85.797,74	41.060,47	37.734,32	388.926,73	44.878,45	41.552,30	347.374,43
3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	18.801,60	1.298,00	46.312,16	20.099,60	2.596,00	43.716,16
3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	6.830,70	3.299,72	3.299,72	45.176,76	3.668,07	3.668,07	41.508,69
3.90.40.49	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	654.229,91	209.471,72	202.592,54	2.587.064,40	221.169,65	202.748,77	2.384.315,63
3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.412.430,00	18.637.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.352.831,88	1.352.831,88	1.337.984,98	2.690.622,52	2.690.622,52	1.345.097,58	1.345.524,94



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Resumo por Órgão

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Fevereiro)			Acumulado até Fevereiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
01.04.0105	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-	910.710,00	910.710,00	77.130,19	69.899,90	62.653,02	147.251,14	62.653,02	84.598,12
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	0,00
01.10.0030	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	5.603.080,00	5.603.080,00	554.843,46	465.991,11	380.222,88	1.639.870,58	398.568,21	1.241.302,37
01.10.0033	TIRO DE GUERRA 02 - 036	49.239,00	49.239,00	820,00	708,90	588,90	25.176,54	588,90	24.587,64
01.11.0034	GABINETE DO DIRETOR	18.362.258,00	18.362.258,00	184.202,64	185.135,98	173.847,87	500.917,27	173.847,87	327.069,40
01.11.0101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.0035	GABINETE DO DIRETOR	4.436.533,00	4.436.533,00	315.305,76	313.731,89	306.263,37	1.090.097,93	310.289,61	779.808,32
01.14.0037	GABINETE DO DIRETOR	3.616.886,00	3.616.886,00	330.721,70	277.273,76	255.470,40	773.981,16	514.249,32	502.486,19
01.15.0038	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	27.527.716,00	27.527.716,00	2.237.388,41	2.945.474,09	2.120.148,97	14.960.555,87	3.872.346,92	2.689.074,29
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	0,00
01.16.0039	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	7.866.287,31	7.898.584,03	606.234,89	612.372,51	600.051,42	1.488.995,07	600.051,42	888.943,65
01.16.0040	SETOR DE VIAS RURAIS	3.361.417,00	3.330.841,14	1.306.569,97	150.048,97	82.404,99	1.492.249,65	150.048,97	1.409.844,66
01.16.0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.883.640,00	1.881.919,14	60.125,90	189.322,09	123.039,64	453.020,96	244.702,61	329.981,32
01.16.0046	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.590.361,69	7.590.361,69	371.496,71	289.593,81	289.593,81	4.171.496,71	289.593,81	3.881.902,90
01.17.0041	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	17.626.575,00	15.412.589,31	836.822,00	1.354.957,32	809.633,88	6.462.386,17	1.358.400,06	809.633,88
01.17.0042	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	4.990.471,00	5.033.840,60	426.085,06	460.692,07	364.564,84	1.249.408,86	802.203,06	364.564,84
01.17.0044	PARQUES E JARDINS	3.873.676,00	6.033.676,00	2.860.640,76	202.292,27	90.300,59	3.300.660,84	253.952,99	90.300,59
01.17.0045	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	538.683,00	549.299,09	416.895,75	79.623,74	45.322,33	479.444,12	80.292,90	45.322,33
01.18.0048	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.026.524,00	3.026.524,00	288.633,08	213.490,67	205.290,03	617.777,69	406.128,39	205.290,03
01.19.0031	FMDCA	200.000,00	1.458.044,89	3.295,83	0,00	0,00	3.295,83	0,00	3.295,83
01.19.0050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.639.628,00	15.264.857,57	1.613.332,03	2.257.232,90	1.159.755,69	5.291.306,93	2.866.017,70	1.179.615,60
01.19.0051	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO	61.754,00	61.754,00	0,00	10.000,00	5.000,00	38.666,00	10.000,00	33.666,00
01.19.0083	FCMAS	300,00	300,00	0,00	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	0,00
01.19.0087	FMDPCD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.19.0088	CONSELHO TUTELAR	895.504,00	897.318,62	33.302,99	62.682,91	87.708,28	420.236,98	122.570,65	87.708,28
01.19.0098	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.0053	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	3.685.947,00	4.473.320,91	793.911,01	700.712,93	663.581,41	1.444.851,28	1.037.066,69	817.577,06
01.21.0054	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS	15.179.100,00	15.164.690,83	1.636.549,10	1.186.753,20	1.041.257,16	4.117.369,06	1.775.857,79	1.042.357,16
01.21.0112	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS,	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22.0055	GABINETE DO DIRETOR	4.284.605,00	4.357.991,74	354.057,91	303.267,26	298.507,63	746.315,75	593.596,51	298.507,63
01.22.0057	SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU	15.979.094,00	16.141.028,65	2.049.182,68	1.532.640,33	1.274.206,75	9.871.561,23	2.053.692,29	1.277.106,22
01.22.0058	SETOR DE NUTRIÇÃO	7.990.500,00	7.990.500,00	222.576,16	435.888,06	229.726,42	1.990.692,66	436.078,17	229.726,42
01.22.0060	SETOR DE ENSINO INFANTIL	31.089.441,00	30.861.019,61	1.162.180,06	2.048.298,30	1.821.545,99	8.194.446,66	3.367.776,63	1.826.747,93
01.22.0061	FUNDEF	56.842.000,00	56.842.000,00	4.704.316,23	4.704.316,23	4.665.812,99	9.364.557,73	9.364.557,73	4.665.812,99
01.22.0085	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.258.400,00	7.257.600,00	3.220.989,20	17.274,43	0,00	4.544.661,65	17.274,43	0,00
01.22.0086	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	130.890,00	124.790,00	-5.896,03	5.549,87	6.656,56	117.574,48	6.656,56	110.917,92
01.32.0067	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO	569.326,00	569.326,00	55.006,64	38.237,44	35.206,79	121.234,37	71.979,13	35.206,79

Inter-Tec Soluções

Priscila Mauricio Conti

Página: 197/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw



Prefeitura de São João da Boa Vista

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Fevereiro

Órgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Fevereiro)			Acumulado até Fevereiro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
01.62.0068	GESTÃO DO SUS	12.896.240,00	12.444.182,77	1.280.377,77	1.057.678,53	879.570,20	3.089.073,90	1.700.524,49	880.370,20
01.62.0069	ATENÇÃO BÁSICA	25.477.449,00	25.275.349,50	6.879.126,41	4.145.276,71	2.782.922,71	11.564.224,03	3.958.747,06	7.605.476,97
01.62.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.766.840,00	108.956.789,50	76.495.073,10	12.932.596,99	11.545.535,00	91.017.032,80	15.723.597,51	12.982.973,28
01.62.0071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.726.576,00	6.644.964,36	426.611,16	437.348,33	422.275,20	949.464,66	854.709,20	422.875,20
01.62.0072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.090.946,00	8.090.946,00	1.598,47	11.096,61	6.708,95	117.317,22	11.096,61	6.708,95
01.65.0066	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS	2.698.302,00	2.698.302,00	176.883,26	144.554,67	148.789,58	659.677,87	266.317,97	149.034,63
01.89.0093	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	3.304.070,00	3.308.479,17	215.874,91	177.323,40	145.943,12	851.241,15	274.692,24	146.524,35
01.89.0094	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	135.000,00	135.000,00	0,00	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	252.619,84	606.171,06	362.130,65	7.536.499,80	714.102,87	362.130,65
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	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	0,00
01.91.0096	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	1.559.175,00	1.559.175,00	113.642,88	86.490,27	80.802,81	527.182,33	133.674,86	80.802,81
01.92.0097	GABINETE DO DIRETOR - APOIO DE	5.222.367,00	5.222.367,00	355.758,95	298.994,56	239.129,43	1.097.961,03	475.258,72	239.129,43
01.92.0107	DEFESA CIVIL	294.000,00	294.000,00	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25
01.92.0108	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	600.500,00	600.500,00	173.541,57	24.020,89	12.601,46	345.065,29	25.049,39	12.601,46
01.99.0100	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	480.039,00	480.039,00	17.330,51	22.286,67	28.060,81	109.790,33	48.631,81	30.405,00
02.08.0073	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	973.000,00	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96	147.283,96
02.09.0074	SECRETARIA DA CÂMARA	1.994.000,00	1.994.000,00	195.312,93	118.945,30	118.945,30	601.814,25	251.863,51	349.950,74
03.25.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV	111.951.000,00	111.951.000,00	7.811.122,85	7.855.013,46	7.834.870,11	16.582.834,18	15.638.587,55	7.854.153,13
04.26.0000	UNIFAE - AUTARQUIA	68.926.000,00	68.926.000,00	3.726.511,51	4.860.581,72	4.709.766,53	30.297.809,15	9.103.190,44	6.865.886,74
Total:		647.809.200,00	651.935.844,12	124.912.288,44	53.966.024,34	46.590.596,70	250.614.893,27	84.489.896,96	52.381.171,65

Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Camara 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 Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Natalia Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças